

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN - TAHUN 2022**

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan 2022 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada periode tersebut.

Penyusunan Renja ini merupakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022 sesuai dengan 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.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 memuat usulan program, kegiatan beserta subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, Juli 2021

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



Agus Budi Prasetyo

DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I	Pendahuluan 1
	1.1 Latar Belakang 1
	1.2 Landasan Hukum 1
	1.3 Maksud dan Tujuan 2
	1.4 Sistematika Penulisan 3
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 26
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 38
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 38
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 39
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 42
Bab V	Penutup 58
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 58
	5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan 58
	4.3 Rencana Tindak Lanjut 59

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2020 Bappeda Litbang Kota Balikpapan	4
Tabel	2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	7
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2020	18
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan	20
Tabel	2.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	21
Tabel	2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Balikpapan	37
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Balikpapan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengacu pada 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 sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Bappeda Litbang melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2022.

Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2021 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-75/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2022;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan 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, maka sistematika penyusunan Ranwal Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD serta Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Bappeda Litbang memiliki visi **"Mewujudkan perencanaan daerah dan penelitian pengembangan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan mendukung Balikpapan Nyaman dihuni"**. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota;
2. Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota;
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang inovatif dan aplikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan pada tahun 2020 melaksanakan 3 (tiga) urusan, 9 (sembilan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2020
Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Urusan	Program	Kegiatan
1. Penunjang Urusan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Urusan	Program	Kegiatan
2. Perencanaan	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12. Pengadaan peralatan gedung kantor 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17. Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah
	5. Program Pengembangan data/informasi	18. Penyusunan Data Profil Daerah 19. Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan 20. Pengelolaan Data Pembangunan
	6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	21. Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 22. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Balikpapan
	7. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	23. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Balikpapan
	8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan 25. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
	3. Penelitian	9. Program Penelitian dan Pengembangan

Urusan	Program	Kegiatan
		27. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
		28. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja PD sampai dengan Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

Nama PD : Bappeda Litbang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	5%	3%	1%	1%	100%	1 %	1 %	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jenis jasa surat menyurat (Jenis)	15 jenis	8 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)	20 rekening	8 rekening	4 rekening	4 rekening	100%	4 rekening	4 rekening	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun	137 unit	66 unit	28 unit	22 unit	78.57%	28 unit	28 unit	100%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan area gedung kantor	4.500 m2	2.700 m2	900 m2	900 m2	100%	900 m2	900 m2	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	317 jenis	238 jenis	66 jenis	76 jenis	115,15 %	66 jenis	66 jenis	100%
	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah barang cetakan, dan	15 jenis	8 jenis	3 jenis	2 jenis	66,67%	3 jenis	3 jenis	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	penggandaan	penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun (jenis)								
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 jenis	31 jenis	13 jenis	10 jenis	76,92%	13 jenis	13 jenis	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi Rapat dan penerimaan Tamu	53.846 kotak	12.976 kotak	10.875 kotak	3.635 kotak	33.43%	10.875 kotak	10.875 kotak	100%
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas	1.405 kali	718 kali	295 kali	167 kali	56.61%	295 paket	295 paket	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	84 orang	57 orang	8 orang	3 orang	37.50%	8 orang	8 orang	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	5%	3%	1%	1%	100%	1%	1%	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung	5 jenis	2 jenis	1 jenis	5 jenis	500%	1 jenis	1 jenis	100%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung	22 jenis	18 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	3 jenis	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan	5 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	137 unit	65 unit	28 unit	22 unit	78,57%	28 unit	28 unit	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan yang dipelihara	45 jenis	27 jenis	9 jenis	2 jenis	22,22%	9 jenis	9 jenis	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang	97%	-	-	-	-			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	174 stel	-	44 stel	37 stel	84,09%	0	0	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	97%	-	-	-	-			
	Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	174 orang	-	44 orang	3 orang	6,82%			
	Program Pengembangan data/informasi	Persentase keterisan data pembangunan dalam SIPD dengan target capaian akhir Renstra 85% dari kondisi awal 60%	25%	15%	5%	5%	100%	5%	5%	100%
	Penyusunan Data Profile Daerah	Jumlah jenis Dokumen Profil	45 jenis	27 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
		Daerah								
	Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi pemetaan database pembangunan	5 aplikasi	3 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
	Pengelolaan data Pembangunan	Jumlah data yang terintegrasi	7.250 data	7.502 data	1.550 data	6.497 data	419,16 %	data	1.550 data	100%
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	5%	2%	1%	1%	100%	1%	1%	100%
	Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Jumlah laporan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	15 laporan	9 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
	Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Dokumen KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	5%	2%	1%	1%	100%	1%	1%	100%
		Persentase Capaian Kinerja RKPD	8%	4,8%	1,6%	1,6%	100%	1,6%	1,6%	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen)	22 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja (dokumen)	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	5%	16%	8%	8%	100%	8%	8%	100%
	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Jumlah laporan rapat/forum koordinasi bersama CSR	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra (Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan)	45%	27%	9%	90%	100%	9%	9%	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Perangkat Daerah (PD) yang telah mengimplementasikan	8 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	10%	4%	2%	2%	100%	2%	2%	100%
	Kajian Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kajian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	10 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Jumlah laporan kegiatan Pengembangan Inovasi	5 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
		Daerah Kota Balikpapan (laporan)								

Dari tabel evaluasi di atas dapat diuraikan realisasi program dan kegiatan beserta indikatornya antara lain sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran adalah 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman
		5. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
		6. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
		8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10. Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah

2. Program dengan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran adalah 8 (delapan) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		6. Pemeliharaan Rutin/Berkala

		Peralatan Gedung Kantor
3	Program Pengembangan Data/Informasi	7. Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah
		8. Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD
		10. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan
		12. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	13. Kegiatan Fasilitasi Forum CSR
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	14. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
		15. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian
		16. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
8	Program Penelitian dan Pengembangan	17. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
		18. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
		19. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

3. Program dengan kegiatan yang telah melebihi target kinerja/hasil keluaran adalah 3 (tiga) program dengan 3 (kegiatan) sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Program Pengembangan Data/Informasi	3. Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan

4. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan *refocusing* anggaran guna penanganan dan antisipasi dampak pandemic Covid-19;
 - b. Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
 - c. Target output yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Renja dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
 - d. Perumusan indikator yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target;
 - e. Penyesuaian terhadap kemampuan APBD serta program prioritas Bappeda Litbang.
5. Dampak terhadap capaian program Renstra Bappeda Litbang adalah rendahnya tingkat capaian rencana dengan realisasi target kinerja serta keuangan.
6. Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan reuiu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan;
 - b. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Menentukan target secara realistis dan berdasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 –2025 Kota Balikpapan;
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum PD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2020;
- d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
 1. Penyusunan Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan Tahun 2020;
 2. Kajian Relokasi dan Pengembangan Puskesmas Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah;
 3. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan;

4. Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
- f. Evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	75%	131,75%	80%	193,86%
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	36%	35,60%	38%	38,47%
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	77,39%	100%	81,31%
Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	93%	100%	94%	100%
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	60%	102,21%	80%	83,11%
Meningkatnya pemanfaatan hasil	Persentase hasil penelitian dan	100%	100%	100%	100%

penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	pengembangan yang ditindaklanjuti				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Perbandingan target dan capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra					Realisasi Capaian				Proyeksi
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%	65,64%	70,35%	131,75%	193,86 %	80%
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	34%	36%	38%	40%	16,5%	36,68%	35,60%	38,47%	38%
3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	89,02%	85,71%	77,39%	81,31%	100%
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	94%
		Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	40%	60%	80%	100%	20,78%	40,03%	102,21%	83,11%	80%
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	94,74%	100%	100%	100%	100%

Sesuai Visi dan Misi Bappeda Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2016-2021 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
Visi : Mewujudkan perencanaan daerah dan penelitian pengembangan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan mendukung Balikpapan Nyaman dihuni								
Misi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota								
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	34%	36%	38%	40%
		Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 2 : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan								
	Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	92%	93%	94%	95%
			Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	40%	60%	80%	100%

Misi 3 : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan yang inovatif dan aplikatif								
	Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Balikpapan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan Nasional isu strategis yang diusung adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas. Selaras dengan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan pembangunannya menetapkan tema Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Nilai tambah Ekonomi.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan dengan mengacu pada tema pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk Dan Perluasan Lapangan Kerja;
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Dan Berketahanan Bencana;
3. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berorientasi Pada Konsep Hijau (Green City);

4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan (Green Economy);
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Setelah memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan serta isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan tersebut di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Implementasi Smart City untuk meningkatkan daya saing lokal menjadi tema dalam penyusunan perencanaan pembangunan (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2021. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan tahun 2021 mengingat tahun 2021 merupakan periode terakhir RPJMD 2016 – 2021. Pada tahapan akhir ini perlu dilakukan penyusunan *baseline* RPJMD periode selanjutnya dengan isu strategis yang berkaitan dengan penunjukkan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara serta isu lingkungan yang harus tetap menjadi prioritas pembangunan karena dampak degradasi lingkungan di kota Balikpapan sangat terasa.

Beberapa arahan penting dalam penyusunan rencana pembangunan kedepan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan coastal area, perlu adanya integrasi pembangunan dengan coastal area. Perlu perencanaan untuk Kawasan Sudirman dengan dibangunnya Kawasan coastal area;
2. Terkait pengembangan KIK khususnya Pelabuhan Peti Kemas dibangun sehingga dapat menjadi pelabuhan utama di Kawasan IKN. KIK sebelumnya pernah dibuat detail pengembangannya hanya saja dikarenakan permasalahan tanah tidak dapat terlaksana. Perlu dilakukan pengkajian kembali terkait hal ini agar pelabuhan peti kemas ini dapat menjadi pelabuhan utama;
3. Terkait RDTR perlu di dukung sepenuhnya untuk rencana penyusunan RDTR Karang Joang dan Teritip. Perlu direncanakan kembali Rapak hingga Karang Joang dan Bandara hingga Teritip.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Salah satunya dengan mengawal proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan dan memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota.

Bappeda Litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu menyampaikan konsep perencanaan tahun 2022 kepada Perangkat Daerah dengan peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan konsep *Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial* (HITS) dan *Inklusif*, antara lain sebagai berikut:

- Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat *incremental*, sekedar penambahan proposional atau *Bussines As Usual*
- Sebaliknya : Benar –benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam.
- Holistik : Perencanaan yang menyeluruh;
- Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun;
- Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral;
- Spasial : Ke daerahan atau Ke wilayahan
- Inklusif : Menyeluruh, meliputi segala aspek dan usia

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan,,Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*). Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

Analisa Lingkungan (Internal Dan Eksternal)
Analisa SWOT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
		1	Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang	1	Data dasar (basic data) perencanaan belum optimal
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		2	Adanya komitmen seluruh komponen perencana	2	Data hasil pembangunan kota terbatas
		3	Jumlah sdm secara umum memadai	3	Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian
		4	Koordinasi cukup baik antar PD	4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
O. OPPORTUNITY (PELUANG)		SO		WO	
1	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	1	Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatkan kerjasama dalam analisa data hasil pembangunan
2	Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau	2	Adanya dana untuk mengembangkan profesionalisme	2	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic

	meningkatkan profesionalisme aparatur		aparatur		data
3	Adanya kepercayaan eksternal terhadap perencanaan pembangunan	3	Melaksanakan system perencanaan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan	3	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dan peneliti
4	Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas	4	Memfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi, transparansi dan tingkat akuntabilitas	4	Mengoptimalkan data hasil pembangunan kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencana pembangunan
T. THREATS (ANCAMAN)		ST		WT	
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	1	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan	1	Mengoptimalkan data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
2	Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan	2	Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral	2	Mengoptimalkan data dasar dan menghilangkan ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	3	Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat	3	Meningkatkan kinerja aparatur
4	Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat	4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	4	Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu

Sumber : Hasil Analisa

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan antara lain :

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

4. Adanya komitmen seluruh komponen perencanaan.

Komitmen komponen perencanaan ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan antara lain :

- 1) Data Dasar (*Database*) dan data pembangunan belum optimal;
- 2) Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Ranwal Renja Bappeda Litbang Tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Kota Balikpapan termasuk salah satu kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2020 dan sampai masa penyusunan Ranwal Renja Tahun 2022 belum dilaksanakan pelantikan Wali Kota terpilih. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat, sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 adalah Tahun 2021 – 2026.

Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang belum optimal;
2. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
3. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi;
4. Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan; serta

5. Belum optimalnya infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik;
2. Percepatan pemulihan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing;
3. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan; serta
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal.

Dengan bertemakan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sistem Kesehatan, Reformasi Birokrasi dan Infrastruktur, fokus pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Penguatan Sistem Kesehatan;
3. Pemulihan Ekonomi; serta
4. Pengendalian Banjir.

Sedangkan program prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022

Prioritas Kota 1 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

No	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek/Lokasi Prioritas
1	Program Pengelolaan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Balikpapan
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pajak dan retribusi Daerah Kota Balikpapan
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi, Pengembangan Portal Satu Data Kota Balikpapan
4	Program	Penyelenggaraan	Laporan Kinerja dan

	Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Internal	Keuangan serta Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK maupun APIP
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Data Portal dan Geospasial

Prioritas Kota 2 : Percepatan pemulihan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing

No	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek/Lokasi Prioritas
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Balikpapan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Balikpapan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Balikpapan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SKB di 5 Kecamatan Kota Balikpapan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Balikpapan
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pengembangan Wirausaha Muda di Kota Balikpapan
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Event Olahraga di Kota Balikpapan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan

		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Balikpapan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan

Prioritas Kota 3 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas

No	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek/Lokasi Prioritas
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Salok Baru KPIK, Jalan Proklamasi, Jalan Mukmin Faisyal, jalan tembus Mulawarman - Sepinggan Baru
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bendali Ampal Hulu, Penanganan Abrasi Pantai Manggar
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	SPAM Teritip, Penyusunan SPM Air Minum
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	IPAL Margasari, Daerah Rawan Sanitasi / ODF, Penyusunan SPM Air Limbah, Studi EHRA
5	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Damai, Klandasan Ilir, Karang Jati, Barullir, Karang Rejo, Gunung Sari Ulu
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan RTLH di Baru Ulu, Baru Tengah, Margasari, Margo Mulyo, Karang Jati, Muara Rapak, Damai, Klandasan Ulu, Sepinggan, Sepinggan Raya, Manggar, Manggar Baru
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Masterplan Transportasi Kota Balikpapan
		Penyediaan Perlengkapan	Jalan Arteri dan Kolektor

		Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(Primer dan Sekunder)
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SAUM Kota Balikpapan

Prioritas Kota 4 : Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan

No	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek/Lokasi Prioritas
1	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	DAS DAS Ampal, DAS KlandasanKecil, DAS Sepinggian
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	RTRW dan RDTR Kota Balikpapan
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Balikpapan
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Kota Balikpapan
5	Program Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengolahan Persampahan di Sumber dan Pengelolaan TPA Sampah Manggar
6	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Kota Balikpapan
7	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Kota Balikpapan

		Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Balikpapan
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak terlantar	Kota Balikpapan
		Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
9	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Balikpapan
11	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
12	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
13	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kota Balikpapan
14	Program Pemenuhan	Penguatan dan	Kota Balikpapan

	Hak Anak (PHA)	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
15	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
16	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Balikpapan
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
		Peremberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
17	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Balikpapan
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	

		Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
18	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Prioritas Kota 5 : Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal

No	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek/Lokasi Prioritas
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan Wisata Pantai Manggar
2	Program Pemasaran Wisata	Pemasaran Wisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Unggulan di Kota Balikpapan
3	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Promosi Penanaman Modal di Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK)
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri

5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Membentuk Rumah Kreatif di tiap Kecamatan se Kota Balikpapan
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf
7	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam
8	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Pengembangan Usaha Mikro menjadi usaha kecil
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Penguatan Regulasi Untuk Cadangan Pangan Daerah
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pengembangan SIKS dan SIKT
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan di Kota Balikpapan
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	Pengembangan kapasitas nelayan kecil di Kawasan Minapolitan
13	Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Revitalisasi Perusda
14	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Balikpapan
		Pembinaan Lembaga	Kota Balikpapan

		Pelatihan Kerja Swasta	
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Balikpapan
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
15	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Balikpapan
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bappeda Litbang berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Litbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi **Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 – 2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah yang mengikuti pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025 adalah “Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi (Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan) Dalam Bingkai Manidatul Iman”. Sedangkan visi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Misi dari Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan; dan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Terdapat 9 prioritas Kepala Daerah Terpilih antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi Pemerintahan;
2. Kesehatan dan Pendidikan;
3. Pengentasan Kemiskinan;
4. Air Minum;

5. Banjir;
6. Nyaman Lingkungan dan Sosial;
7. Balikpapan Kota Mice dan Wisata;
8. Balikpapan Kota Kreatif; dan
9. Revitalisasi Perusda.

Penyusunan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Permasalahan utama pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) yang belum optimal;
2. Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
3. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi;
4. Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan; dan
5. Belum optimalnya infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.

Dengan prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan public;
2. Percepatan pemulihan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing;
3. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local.

Dalam mendukung prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2022 dengan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Bappeda Litbang melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, maka Bappeda Litbang pada tahun 2022 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan

Pembangunan;

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- c. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Selain melaksanakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan Bappeda Litbang juga melaksanakan program non urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2022 merupakan tahun ke 1 atau periode pertama dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Balikpapan

Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Non Urusan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Bpp	84,20 Nilai	10.252,5	PAD			12.642,1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Bpp	80,52 Nilai	0	PAD			0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Bpp	2 dokumen	0	PAD		2 dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Bpp	2 dokumen	0	PAD		2 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Bpp	8 jenis	8.000	PAD		8 jenis	9.904,6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Bpp	28 dokumen	8.000	PAD		28 dokumen	9.904,6
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bpp	12 dokumen	0	PAD		12 dokumen	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD	Bpp	6 laporan	0	PAD		6 laporan	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bpp	1 laporan	0	PAD		1 laporan	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Bpp	2 laporan	0	PAD		2 laporan	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	Bpp	12 laporan	0	PAD		12 laporan	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi dan Prognosis Anggaran	Bpp	2 laporan	0	PAD		2 laporan	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi barang milik daerah		7 jenis		PAD		7 jenis	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	Bpp	2 dokumen	0	PAD		2 dokumen	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Inventaris BMD	Bpp	1 laporan	0	PAD		1 laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD								
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Kartu Inventaris BMD	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	Bpp	2 laporan	0	PAD		2 laporan	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan		43 orang	0	PAD		43 orang	480
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	Bpp	1 unit	0	PAD		1 unit	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Bpp	40 orang	0	PAD		40 orang	80
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Bpp	1 laporan	0	PAD		1 laporan	0
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP	Bpp	43 dokumen	0	PAD		43 dokumen	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	Bpp	43 orang	0	PAD		43 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan sosialisasi	Bpp	2 kegiatan	0	PAD		2 kegiatan	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Bpp	43 orang	0	PAD		43 orang	400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah		11 jenis	1.417,5	PAD			1.422,5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	15 jenis	10	PAD		15 jenis	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Bpp	10 jenis	400	PAD		10 jenis	300
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Bpp	4 jenis	0	PAD		4 jenis	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Bpp	3 jenis	360	PAD		3 jenis	360
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Bpp	3 jenis	125	PAD		3 jenis	125
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	2 jenis	2,5	PAD		2 jenis	2,5
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	Bpp	500 porsi	20	PAD		500 porsi	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Bpp	236 kali	500	PAD		236 kali	600
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bpp	12 laporan	0	PAD		12 laporan	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD		4 jenis	0	PAD		4 jenis	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bpp	1 unit	0	PAD		1 unit	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bpp	1 unit	0	PAD		1 unit	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Bpp	2 jenis	0	PAD		2 jenis	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	3 jenis	0	PAD		3 jenis	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang		4 jenis	365	PAD		4 jenis	365
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Bpp	2 jenis	3	PAD		2 jenis	3
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpp	5 rekening	18	PAD		5 rekening	18
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	1 jenis	30	PAD		1 jenis	30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Bpp	900 m2	314	PAD		900 m2	314
		Jumlah tenaga Non PNS	Bpp	4 orang		PAD		4 orang	
		Jumlah tenaga Profesional	Bpp	1 orang		PAD		1 orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD		4 jenis	470	PAD		4 jenis	470
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Bpp	10 unit	120	PAD		10 unit	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Bpp	12 unit	150	PAD		12 unit	150
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Bpp	3 jenis	30	PAD		3 jenis	30
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bpp	9 jenis	70	PAD		9 jenis	70
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Bpp	1 kali	100	PAD		1 kali	100
	Urusan Perencanaan					PAD			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Bpp		3.065,6	PAD			4.480
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan	Bpp	9 dokumen	800	PAD		9 dokumen	850
	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bpp	2 dokumen	0	PAD		2 dokumen	0
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bpp	1 dokumen	800	PAD		1 dokumen	850
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya juknis/bahan Musrenbang Kecamatan	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	2 dokumen	0	PAD		2 dokumen	0
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		20 dokumen	1.250	PAD		20 dokumen	2500
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bpp	20 dokumen	1.000	PAD		20 dokumen	1.900
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Forum Satu Data	Bpp	3 kali	150	PAD		3 kali	500
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	1 dokumen	100	PAD		1 dokumen	100
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian kinerja pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		20%	1.015,6	PAD		20%	1.130
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Capaian koodinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota	Bpp	20%	635,6	PAD		20%	750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Balikpapan							
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Capaian Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bpp	20%	250	PAD		20%	250
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bpp	20%	130	PAD		20%	130
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program Renstra kedalam Renja		100%		PAD		100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2 dokumen	0	PAD		2 dokumen	0
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bpp	12 laporan	0	PAD		12 laporan	0
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Bpp	47 unit SKPD	0	PAD		47 unit SKPD	0
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bpp	1 dokumen	0	PAD		1 dokumen	0
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Bpp	2 dokumen	0	PAD		2 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Daerah Bidang Pemerintahan							
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bpp	-	-	PAD		-	-
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Bpp	-	-	PAD		-	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bpp	-	-	PAD		-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bpp	-	-	PAD		-	-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2 dokumen	-	PAD		2 dokumen	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bpp	12 laporan	-	PAD		12 laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Bpp	6 unit SKPD	-	PAD		6 unit SKPD	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bpp	6 dokumen	-	PAD		6 dokumen	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bpp	1 dokumen	-	PAD		1 dokumen	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bpp	1 dokumen	-	PAD		1 dokumen	-
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Bpp	1 unit SKPD	-	PAD		1 unit SKPD	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bpp	1 dokumen	-	PAD		1 dokumen	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bpp	1 dokumen	-	PAD		1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Daerah Bidang SDA								
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah			-	PAD			-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bpp	12 laporan	-	PAD		12 laporan	-
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Bpp	4 unit SKPD	-	PAD		4 unit SKPD	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bpp	4 dokumen	-	PAD		4 dokumen	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bpp	1 dokumen	-	PAD		1 dokumen	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bpp	1 laporan	-	PAD		1 laporan	-
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Bpp	1 unit SKPD	-	PAD		1 unit SKPD	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bpp	1 dokumen	-	PAD		1 dokumen	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bpp	1 dokumen	-	PAD		1 dokumen	-
	Urusan Penelitian dan Pengembangan				2.900	PAD			1.775
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti		100%	2.900	PAD		100%	1.775
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		10 penelitian	350	PAD		10 penelitian	375
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Otda	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	pengembangan bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bpp	1 kegiatan	250	PAD		1 kegiatan	275
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	data base hasil penelitian dan peraturan	Bpp	1 kegiatan	100	PAD		1 kegiatan	100
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah laporan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah fasilitasi kegiatan data dan pengkajian peraturan	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-
	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian	Jumlah Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi	Bpp	1 kegiatan	-	PAD		1 kegiatan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	oleh Instansi yang Berwenang	yang Berwenang							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		3 dokumen	450	PAD		3 dokumen	625
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bpp	2 dokumen	200	PAD		2 dokumen	250
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bpp	1 dokumen	250	PAD		1 dokumen	375
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		3 dokumen	1.400	PAD		3 dokumen	300
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bpp	1 dokumen	300	PAD		-	-
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bpp	1 dokumen	300	PAD		1 dokumen	300
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bpp	1 dokumen	800	PAD		-	-
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				700	PAD			475
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bpp	2 dokumen	350	PAD		-	-
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bpp	1 dokumen	75	PAD		1 dokumen	100
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Dokumen pelaksanaan kegiatan Diseminasi	Bpp	1 dokumen	75	PAD		1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif kepada stakeholder terkait							
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Bpp	1 dokumen	150	PAD		1 dokumen	200
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen pelaksanaan proses hak kekayaan Intelektual	Bpp	1 dokumen	50	PAD		1 dokumen	75

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2016 – 2021. Dimana Ranwal Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini terdiri dari 4 Program dan 41 Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan disesuaikan.

Selain itu Ranwal Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Litbang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda Litbang tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
2. Renja Bappeda Litbang Tahun 2022 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);

3. Renja akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

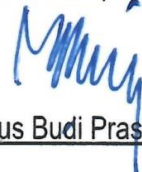
Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2022 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Balikpapan, Juli 2021

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,



Agus Budi Prasetyo