



2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BAPPEDA LITBANG

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta adanya pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja maka implementasi SAKIP harus menjadi komitmen yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan (Bappeda Litbang) sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota mendukung komitmen melalui penyusunan LKjIP Tahun 2022. Hal ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi LKjIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

Balikpapan, Maret 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan



DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
	1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	3
	1.4 Landasan Hukum	8
	1.5 Sistematika	9
Bab II	Perencanaan Kinerja	10
	2.1 Rencana Strategis	10
	2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	15
	2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	46
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	50
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	50
	3.2 Capaian Kinerja Organisasi	96
Bab IV	Penutup	100
	4.1 Kesimpulan	100
	4.2 Saran	100

DARTAR TABEL

Tabel	1.1	Rincian Pegawai Bappeda Litbang Kota Balikpapan	6
Tabel	2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	10
Tabel	2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	11
Tabel	2.4	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	13
Tabel	2.4	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Balikpapan Bappeda Litbang	18
Tabel	2.5	Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022	46
Tabel	2.6	Anggaran Belanja Tahun 2022 per Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
Tabel	2.7	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	49
Tabel	3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	50
Tabel	3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	51
Tabel	3.3	Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022-2026	52
Tabel	3.4	Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022-2026	54
Tabel	3.5	Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022-2026	54
Tabel	3.6	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	55
Tabel	3.7	Ikhtisar Capaian Kinerja Pada Tahun 2022	56
Tabel	3.8	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Balikpapan	59
Tabel	3.9	Komponen Penilaian SAKIP Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021	62
Tabel	3.10	Capaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Antara Target 2022 Dengan Hasil Evaluasi Kemenpan-RB sesuai Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021	63
Tabel	3.11	Bobot Tiga Komponen SAKIP Berdasarkan Permenpan 12 Tahun 2015	64
Tabel	3.12	Bobot Dua Komponen SAKIP Berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021	64
Tabel	3.13	Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2 pada Tahun 2022	65
Tabel	3.14	Inovasi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022	68
Tabel	3.15	Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 3 Pada Tahun 2022	75
Tabel	3.16	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Bappeda Litbang Kota Balikpapan	77

Tabel	3.17	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Sasaran 1	81
Tabel	3.18	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Sasaran 2	81
Tabel	3.19	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Sasaran 3	82
Tabel	3.20	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 1	83
Tabel	3.21	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 2	91
Tabel	3.22	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 3	94
Tabel	3.23	Realisasi Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022	96

DARTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan	2
Gambar 3.1	Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022	51
Gambar 3.2	Persentase Peningkatan Capaian Sasaran 1	53
Gambar 3.3	Grafik Capaian Kinerja Sasaran	56
Gambar 3.4	Komponen Kinerja Pada SAKIP	58
Gambar 3.5	Perkembangan Nilai SAKIP Kota Balikpapan	59
Gambar 3.6	Perbedaan Komponen SAKIP	63
Gambar 3.7	Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan 2021-2022	71
Gambar 3.8	Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja dari program dan kegiatan yang ada di suatu instansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

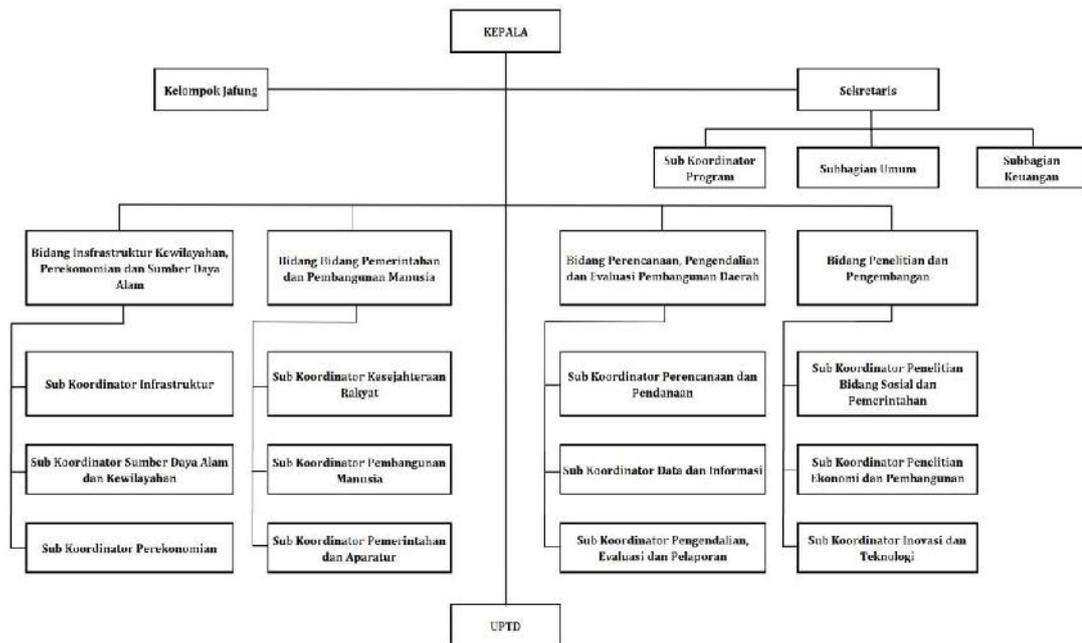
Penyusunan LAKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 2021-2026, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun mendatang. Laporan ini berisi tentang pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Bappeda Litbang Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh satu Sekretaris dan empat Kepala Bidang. Struktur organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan



Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Maka untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
 1. RPJPD;
 2. RPJMD; dan
 3. RKPD;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- g. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis Organisasi

Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian

dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

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 Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam 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. Penyertaan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Perangkat Daerah (PD), Konsultasi Publik (KP) serta pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi (BPPDRD) serta Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
- b. Penyusunan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
- d. Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
- e. Penyusunan Balikpapan Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan Manusia, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Profil Ekonomi Daerah dan Publikasi Program/kegiatan pembangunan;
- f. Penyusunan Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda Litbang masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun sejenisnya.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun 2022 memiliki sumber daya aparatur sejumlah 41 orang yang terdiri dari 34 orang pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang tenaga honorer/kontrak. Perincian pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1

Rincian Pegawai Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan		√	√					√				
Sekretaris	√		√					√				
Perencana Ahli Muda Substansi Program		√		√				√				
Kasubag. Umum		√		√			√					
Kasubag. Keuangan		√		√					√			
Kabid. Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	√			√			√					
Perencana Ahli Muda Substansi Infrastruktur Perkotaan		√		√				√				
Perencana Ahli Muda Substansi Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	√			√				√				
Perencana Ahli Muda Substansi Perekonomian		√		√				√				
Kabid. Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	√			√					√			
Perencana Ahli Muda Substansi Kesejahteraan Rakyat		√		√				√				
Perencana Ahli Muda Substansi Sumber Daya Manusia		√		√				√				
Perencana Ahli Muda Substansi Pemerintahan dan Aparatur	√			√				√				
Kabid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan	√		√				√					
Perencana Ahli Muda Substansi Pengkajian Pembangunan dan Pembiayaan	√			√				√				
Perencana Ahli Muda Substansi Data dan Publikasi	√			√				√				
Perencana Ahli Muda Substansi Pengendalian dan Pelaporan		√		√				√				
Kabid. Penelitian dan		√		√				√				

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Pengembangan												
Peneliti Ahli Muda Substansi Penelitian Kesejahteraan Rakyat	√			√				√				
Peneliti Ahli Muda Substansi Penelitian Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan		√		√				√				
Peneliti Ahli Muda Substansi Pengembangan dan Penerapan Penelitian		√		√				√				
Jumlah Pejabat	9	12	1	20	-	-	3	17	1	-	-	-
Jumlah Pelaksana/Staf PNS	6	7	-	5	8	-	-	5	1	7	-	-
Jumlah Honorer/PTT	2	5	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
Jumlah PNS + Honor/PTT	8	12	-	5	8	-	-	11	1	8	-	-
Jumlah	17	24	1	25	8	-	3	28	2	8	-	-

1.3.2 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu: perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan OPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundangundangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kota Balikpapan serta antar SKPD;
4. Belum optimalnya keselarasan legislatif dan eksekutif;
5. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Bappeda Litbang

Kota Balikpapan;

7. Belum optimalnya pemanfaatan hasilhasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan;
8. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan untuk hal yang sama;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka Panjang;
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor;
4. Pengendalian evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan PD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi (Aplikasi SIPD);
2. Tersedianya dukungan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi organisasi;
3. Adanya peluang peningkatan kompetensi ASN di bidang perencanaan melalui pengembangan jabatan fungsional;
4. Adanya kebijakan nasional dan provinsi yang membutuhkan peran serta daerah dalam pencapaian targetnya.

1.4 Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

1.5 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan secara singkat latar belakang penyusunan LAKIP, Struktur organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta permasalahan utama
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran
4. Bab IV Penutup
Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Wali Kota Balikpapan yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi yang telah ditetapkan. Bappeda Litbang Kota Balikpapan termasuk dalam misi ke-1 yakni “Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		Nilai SAKIP	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	62	63	64	65

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	33	34	35	36

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, diperlukan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu lima tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman			
Misi: Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pusat dan	Memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi

Visi: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman			
Misi: Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		provinsi	
		Meningkatkan keselarasan , konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan kota	Penguatan kompetensi SDM perencana kota
			Memperkuat sistim penyediaan dan pemanfaatan satu data kota
			Penguatan koordinasi perencanaan antar OPD
		Meningkatkan peran stakeholder dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan	Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan
		Meningkatkan peran jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembentukan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Optimalisasi desiminasi, pemanfaatan dan fasilitasi inovasi serta hasil kajian/penelitian tingkat pemerintahan maupun masyarakat	Penguatan kebijakan yang mendukung desiminasi, pemanfaatan dan fasilitasi inovasi serta hasil kajian/penelitian tingkat pemerintahan maupun masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk penerapan Reformasi Birokrasi	Memperkuat kebijakan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi

Indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen RPJMD. Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai SAKIP	68,99	75,50	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58	Tujuan
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	51,74	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28	56,28	Sasaran
Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	29,83	32,76	32,769	32,778	32,787	32,796	32,796	Program
Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	NA	NA	1,82	1,87	1,92	1,98	1,98	Kegiatan
Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	NA	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	NA	NA	2,89	2,97	3,06	3,14	3,14	Kegiatan
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,510	23,460	23,466	23,472	23,478	23,484	23,484	Program
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	81,23	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90,91	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70,27	100	100	100	100	100	100	Kegiatan

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Inovasi Daerah	54	60	62	63	64	65	65	Sasaran
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Program
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	400	Kegiatan
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	-	6	4	6	4	5	25	Kegiatan
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31,52	32,5	33	34	35	36	36	Sasaran
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,47	85,50	85,55	85,6	85,65	85,7	85,7	Program
Nilai SAKIP OPD	82,88	82,98	83,08	83,18	83,28	83,38	83,38	Kegiatan
IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,71	85,75	85,8	85,85	85,90	85,95	85,95	Kegiatan
IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83,48	83,5	83,55	83,6	83,65	83,7	83,7	Kegiatan
IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,47	85,5	85,55	85,6	85,65	85,7	85,7	Kegiatan
IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,96	82	82,05	82,1	82,15	82,2	82,2	Kegiatan
IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,39	85,45	85,5	85,55	85,6	85,65	85,65	Kegiatan
IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81	81,05	81,1	81,15	81,2	81,25	81,25	Kegiatan

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	0	1	1	0	0	0	2	SDG's
Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Rp 53.150.000	Rp 260.000.000	Rp 265.000.000	Rp 270.000.000	Rp 275.000.000	Rp 280.000.000	Rp 1.350.000.000	SDG's
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	0,62	0,625	0,63	0,635	0,64	0,645	0,645	SDG's
Laju pertumbuhan PDB per kapita	3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	3,31	SDG's
PDB per kapita	155,98	168,06	175,54	183,96	193,44	204,08	204,08	SDG's
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	4,78	4,79	4,8	4,81	4,82	4,83	4,83	SDG's
Laju Inflasi	0,65%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	Indikator Makro

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

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.

Selain rencana kerja murni tahun 2022, pada tahun 2022 juga disusun rencana kerja perubahan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

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.

Berikut adalah rencana kerja tahun 2022 yang sudah disesuaikan dengan Renja Perubahan Tahun 2022 beserta usulan pendanaan pagu indikatif yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Balikpapan Bappeda Litbang

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
PERENCANAAN												13.427.231.000	14.322.231.000			14,375,349,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												10.747.231.000	11.192.231.000			11,258,349,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0			0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah dokumen perencanaan	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 dokumen	2 dokumen	84.2 nilai	82.98 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah dokumen RKA	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	82.98 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	82.98 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Dokumen DPA	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	82.98 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	82.98 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
				Kelurahan													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Dokumen SAKIP	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	82.98 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 dokumen	2 dokumen	84.2 nilai	82.98 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8.064.731.000	8.064.731.000				8.000.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	28 dokumen	28 dokumen	85.75 nilai	85.75 nilai	8.064.731.000	8.064.731.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	8.000.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah dokumen administrasi	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	85.75 nilai	85.75 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	12 dokumen	12 dokumen	85.75 nilai	85.75 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	6 laporan	6 laporan	85.75 nilai	85.75 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 laporan	1 laporan	85.75 nilai	85.75 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 laporan	2 laporan	85.75 nilai	85.75 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	12 laporan	12 laporan	85.75 nilai	85.75 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Laporan Realisasi dan Prognosis Anggaran	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 laporan	2 laporan	85.75 nilai	85.75 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0			0		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Dokumen RKBMD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 dokumen	2 dokumen	84.2 nilai	0 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Laporan Inventaris BMD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 laporan	1 laporan	84.2 nilai	0 nilai		0		0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Laporan Kondisi BMD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	0 nilai		0		0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Dokumen Kartu Inventaris BMD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	0 nilai		0		0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 laporan	2 laporan	84.2 nilai	0 nilai		0		0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Dokumen penatausahaan BMD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	0 nilai		0		0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Dokumen pemanfaatan BMD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	0 nilai		0		0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0							480.000.000
Peningkatan Sarana dan	Nilai Indeks Kepuasan	Jumlah sarpras disiplin pegawai	IKM Layanan Administrasi	Kota Balikpapan,		85.50 nilai	1 unit	1 unit	84.2 nilai	83.5 nilai		0		0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan	85.50 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Prasarana Disiplin Pegawai	Masyarakat (Internal)		Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										Masyarakat (Internal)			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	40 orang	40 orang	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	80.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Laporan Kepegawaian	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 laporan	1 laporan	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah dokumen SKP	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	43 dokumen	43 dokumen	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	43 orang	43 orang	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Kegiatan sosialisasi	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 kegiatan	2 kegiatan	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Daerah	Kelurahan													
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	43 orang	43 orang	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	400.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah											1.537.500.000	1.832.500.000			1.651.349.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	9 Jenis	15 Jenis	85.5 nilai	85.5 nilai	10.000.000	10.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	10 Jenis	10 Jenis	85.5 nilai	85.5 nilai	500.000.000	525.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	330.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	4 Jenis	4 Jenis	85.5 nilai	85.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jenis bahan logistik kantor	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	3 Jenis	3 Jenis	85.5 nilai	85.5 nilai	360.000.000	410.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	360.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		85.50 nilai	3 Jenis	3 Jenis	85.5 nilai	85.5 nilai	125.000.000	125.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	368.849.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
				Kelurahan													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.50 nilai	1 Jenis	2 Jenis	85.5 nilai	85.5 nilai	2.500.000	2.500.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	2.500.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah makanan dan minuman	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.50 nilai	500 porsi	500 porsi	85.5 nilai	85.5 nilai	20.000.000	40.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	20.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.50 nilai	236 kali	236 kali	85.5 nilai	85.5 nilai	520.000.000	720.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	560.000.000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.50 nilai	12 laporan	12 laporan	85.5 nilai	85.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.50 nilai	1 dokumen	1 dokumen	85.5 nilai	85.5 nilai	0	0	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 unit	1 unit	84.2 nilai	82 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 unit	1 unit	84.2 nilai	82 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Pengadaan Mebel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis mebel	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 Jenis	2 Jenis	84.2 nilai	82 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	3 Jenis	3 Jenis	84.2 nilai	82 nilai	0	0	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											585.000.000	585.000.000				657.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis jasa surat menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		85.50 nilai	2 Jenis	2 Jenis	85.45 nilai	85.45 nilai	3.000.000	3.000.000	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	3.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	4 rekening	5 rekening	85.45 nilai	85.45 nilai	18.000.000	18.000.000	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	24.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	2 Jenis	3 Jenis	85.45 nilai	85.45 nilai	30.000.000	30.000.000	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah tenaga Non PNS Jumlah tenaga Profesional Luasan Gedung Kantor yang dilayani	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	10 orang 900 m2	10 orang 1 orang 900 m2	85.45 nilai	85.45 nilai	534.000.000	534.000.000	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	600.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											560.000.000	710.000.000					470.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	10 unit	10 unit	81.05 nilai	81.05 nilai	240.000.000	240.000.000	PAD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	120.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapa nga yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik n Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	12 unit	12 unit	81.05 nilai	81.05 nilai	120.000.000	120.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	150.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis mebel	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	3 Jenis	3 Jenis	81.05 nilai	81.05 nilai	30.000.000	30.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	30.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	3 Jenis	9 Jenis	81.05 nilai	81.05 nilai	70.000.000	70.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	70.000.000	
Pemeliharaan/R eha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Frekuensi Pemeliharaan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 kali	1 kali	81.05 nilai	81.05 nilai	100.000.000	250.000.000	PAD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	100.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											2.680.000.000	3.130.000.000				3.117.000.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											800.000.000	800.000.000				846.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	1 dokumen	1 dokumen	0 Nilai	0 nilai		0	0	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Dokumen Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	1 dokumen	1 dokumen	0 Nilai	0 nilai		0	0	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	2 dokumen	2 dokumen	0 Nilai	0 nilai		0	0	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	1 dokumen	1 dokumen	0 Nilai	0 nilai		0	0	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	i Program RPJMD kedalam RKPDP Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	2 dokumen	1 dokumen	0 Nilai	0 nilai	800.000.000	800.000.000	800.000.000	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	846.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Tersedianya juknis/bahan Musrenbang Kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	1 dokumen	1 dokumen	0 Nilai	0 nilai		0	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	2 dokumen	2 dokumen	0 Nilai	0 nilai		0	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												1.250.000.000	1.450.000.000			1.504.000.000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	1 Dokumen	20 Dokumen	100 %	100 %		1.000.000.000	1.200.000.000	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	1.316.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Forum Satu Data	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	1 Laporan	3 kali	100 %	100 %		150.000.000	150.000.000	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %		100.000.000	100.000.000	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	188.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												630.000.000	880.000.000			767.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Capaian koordinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Balikpapan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	3 Laporan	20 %	0 Nilai	0 nilai	500.000.000	750.000.000	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0	
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Capaian Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	20 %	20 %	0 Nilai	0 nilai	0	0	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	250.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.76 nilai	4 Dokumen	20 %	0 Nilai	0 nilai	130.000.000	130.000.000	PAD	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	517.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											0	0		0			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											0	0		0			

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	47 unit SKPD	47 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	13 dokume n	13 dokume n	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	24 laporan	24 laporan	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	827 unit SKPD	827 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	10 dokumen	10 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											0	0			0		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	0	0		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		dan RKPD)															
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	6 unit SKPD	6 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PAD		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	6 dokumen	6 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,		23.460 nilai	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	0	0	PAD		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Semua Kelurahan													
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	2 unit SKPD	2 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai		0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai		0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai		0

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
SDA		SDA	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											0	0			0		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	4 unit SKPD	4 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Daerah Bidang Infrastruktur		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dan Kewilayahan														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %		0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %		0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 unit SKPD	1 unit SKPD	100 %	100 %		0	0	PAD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
Pelaksanaan	Nilai SAKIP	Dokumen	Persentase	Kota		23.460	1	1	100 %	100 %		0	0	PAD	Nilai SAKIP	23.460	0

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Komponen Perencanaan Kinerja	pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Keselarasn Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		nilai	dokumen	dokumen							Komponen Perencanaan Kinerja	nilai	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasn Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PAD		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											2.650.000.000	3.375.000.000			1.872.800.000		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											2.650.000.000	3.375.000.000			1.872.800.000		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											350.000.000	500.000.000			194.000.000		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Otda	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 kegiatan	100 %	100 %	250.000.000	400.000.000	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			ditindaklanjuti														
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
Pengelolaan Data Kelitibangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	data base hasil penelitian dan peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 kegiatan	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	94.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Peraturan yang ditindaklanjuti														
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi kegiatan data dan pengkajian peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0	
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
yang Berwenang		oleh Instansi yang Berwenang	Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti															
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											250.000.000	450.000.000			532.000.000			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek- aspek sosial	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	100 %	100 %		0	200.000.000	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan an yang ditindaklanjuti	100%	0	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %		0	0	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan an yang ditindaklanjuti	100%	250.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %		250.000.000	250.000.000	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan an yang ditindaklanjuti	100%	282.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											1.400.000.000	1.750.000.000			470.000.000			

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 dokumen	100 %	100 %	0	200.000.000	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0	
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	300.000.000	0	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 dokumen	100 %	100 %	0	150.000.000	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0	
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan an Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	300.000.000	600.000.000	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	470.000.000	
Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil	Dokumen Penelitian dan	Persentase hasil	Kota Balikpapan,		100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	800.000.000	800.000.000	PAD	Persentase hasil	100%	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penataan Ruang dan Pertanahan	penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi											650.000.000	675.000.000			676.800.000		
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 dokumen	2 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	350.000.000	350.000.000	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0	
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	75.000.000	75.000.000	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	150.400.000	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen pelaksanaan kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	75.000.000	100.000.000	PAD	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	150.400.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Bersifat Inovatif kepada stakeholder terkait															
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kelitbangan	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	100.000.000	100.000.000	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	235.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen pelaksanaan proses hak kekayaan Intelektual	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	50.000.000	50.000.000	PAD		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	141.000.000

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan mencantumkan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun yang merupakan penugasan Wali Kota kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56,22
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	32,5

Pencapaian Sasaran di atas, didukung dengan empat program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2022 Bappeda Litbang Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.16.077.231.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 17.920.481.000,-. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Tahun 2022 per Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.245.481.000	APBD-P
I-1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.064.731.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.064.731.000	APBD-P

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
I-2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.885.750.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525.000.000	APBD-P
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	463.250.000	APBD-P
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000	APBD-P
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.500.000	APBD-P
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	40.000.000	APBD-P
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720.000.000	APBD-P
I-3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.000.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	APBD-P
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	APBD-P
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.000.000	APBD-P
I-4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.000.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	APBD-P
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	30.000.000	APBD-P
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	APBD-P
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	APBD-P
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.300.000.000	APBD-P
II-1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	970.000.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	970.000.000	APBD-P

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
II-2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.200.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.000.000	APBD-P
3	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	APBD-P
II-3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	880.000.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	750.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	130.000.000	APBD-P
III	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.375.000.000	APBD-P
III-1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	500.000.000	APBD-P
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	400.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000	APBD-P
III-2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	450.000.000	APBD-P
1	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	200.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	250.000.000	APBD-P
III-3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.650.000.000	APBD-P
1	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	100.000.000	APBD-P
2	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	150.000.000	APBD-P
3	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	600.000.000	APBD-P
4	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	800.000.000	APBD-P
III-4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	775.000.000	APBD-P

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	350.000.000	APBD-P
2	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	175.000.000	APBD-P
3	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100.000.000	APBD-P
4	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.000.000	APBD-P
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000	APBD-P
TOTAL		17.920.481.000	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disajikan matriks anggaran setiap sasaran strategis pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	3.300.000.000	18,41%	-
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	3.375.000.000	18.83%	-
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	11.245.481.000	62,75%	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Berikut disajikan capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

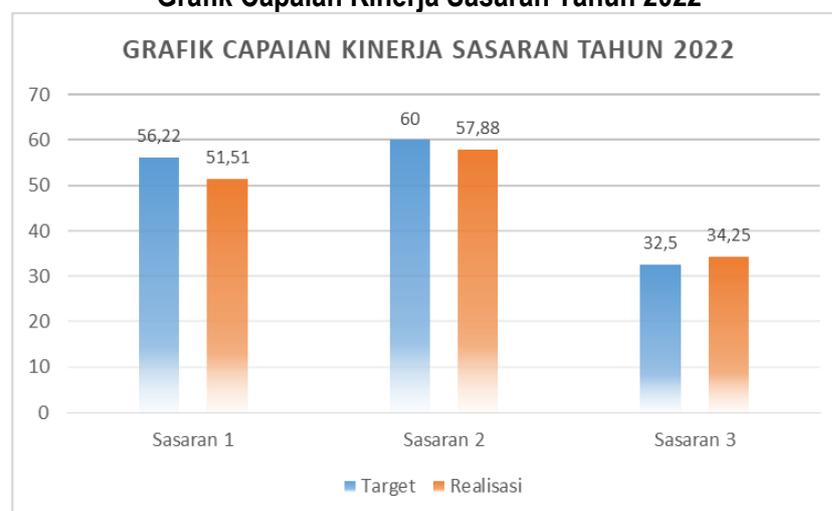
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56,22	51,51	91,62%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60	57,88	96,46%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	32,5	34,25	105,38%	Sangat Tinggi

Gambar 3.1
Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022



Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 97,82% pada tahun 2022 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Dengan demikian maka secara umum Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Litbang tahun 2021-2026.

3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

Tahun ini adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan yang dapat diketahui bahwa ada peningkatan trend realisasi indikator kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6-5/5*100%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	51,34	51,51	-	-	-	-	0,33%

Sasaran 1:

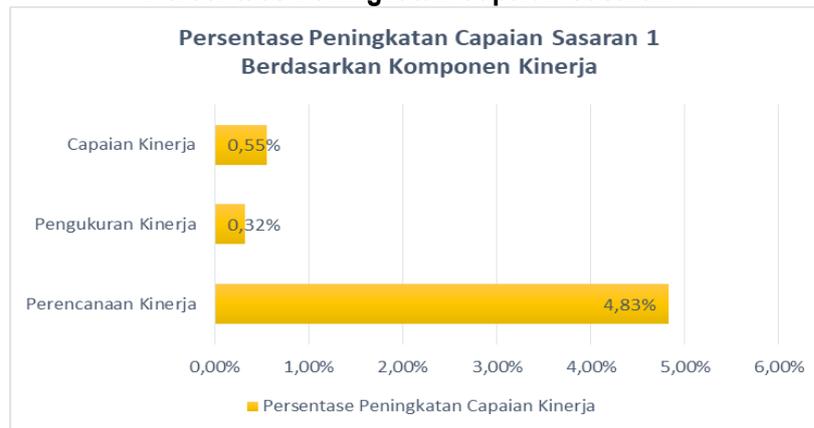
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial

Indikator:

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja

Sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 0,33% jika dibandingkan dengan tahun awal perencanaan.

Gambar 3.2
Persentase Peningkatan Capaian Sasaran 1



Peningkatan nilai SAKIP terjadi disetiap komponen, dimana Komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 22,55 atau meningkat sebesar 4,83% dari tahun awal perencanaan. Selanjutnya untuk Komponen Pengukuran Kinerja juga mengalami peningkatan, dimana didapatkan nilai 15,37 dengan peningkatan 0,32% dari tahun awal. Yang terakhir yaitu Komponen Capaian Kinerja yang mendapatkan nilai 14,59 yang mengalami peningkatan 0,55% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan yang signifikan terjadi pada Komponen Perencanaan Kinerja dikarenakan:

1. Karena sudah dilakukan proses cascading secara holistic dari kepala Perangkat Daerah sampai level staf, dan cascading tersebut sudah diterjemahkan kedalam SKP tiap pegawai;
2. Dalam proses perencanaan selalu dilakukan desk untuk penyusunan dan verifikasi untuk memastikan perencanaan yang dilakukan secara tahunan (Renja) inline dengan perencanaan 5 tahunan (Renja);
3. Adanya pemahaman/pengetahuan yang relative merata dimiliki masing-masing pengampu kegiatan;
4. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap rencana yang telah di tetapkan, baik pada target kinerja maupun realisasi keuangan;
5. Penggunaan system aplikasi SIPD membantu dan memastikan target kinerja dan indikator kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$10 = (6-5/5*100\%)$
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54	57,88	-	-	-	-	7,18%

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah

Indikator:

Indeks Inovasi Daerah

Sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 7,18% jika dibandingkan dengan tahun awal perencanaan. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan inovasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang di tepakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$10 = (6-5/5*100\%)$
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Nilai	31,52	34,25	-	-	-	-	8,66%

Sasaran 3:

Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 8,66% dari tahun awal perencanaan. Hal ini dikarenakan Bappeda Litbang telah membuat rencana aksi terhadap 8 area perubahan, dan berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan terhadap setiap rencana aksi yang telah direncanakan.

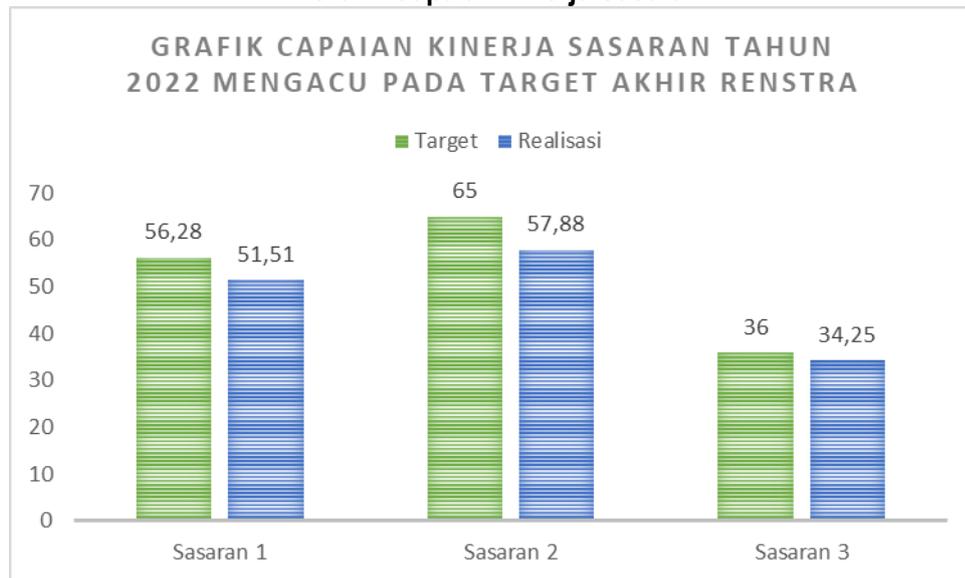
3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Berikut ini capaian kinerja sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 * 100$
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	51,51	56,28	91%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	57,88	65	89,04%
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34,25	36	95,14%

Gambar 3.3
Grafik Capaian Kinerja Sasaran



Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Renstra, sehingga masih jauh dari tercapainya target akhir tahun Renstra. Untuk itu perlu meningkatkan strategi kinerja untuk pencapaian target kedepannya.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial

Tabel 3.7
Ikhtisar Capaian Kinerja Pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75%)	Rendah (50,01% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	91,62%	√				

Dari table 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 1 dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja** menunjukkan predikat **sangat tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja **91,62 %** dengan realisasi kinerja **51,51** dari target **56,22**.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan menjalankan tupoksi yang mendukung misi ke 1 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

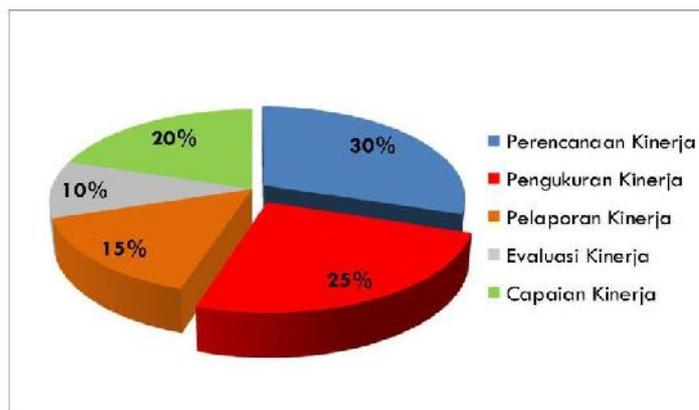
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota Kota Balikpapan yaitu "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman" dengan misi yang telah ditetapkan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan mengampu tugas pencapaian target nilai sakip 3 komponen SAKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian 30% dengan sub komponen:
 - a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%);
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 25% dengan sub komponen:

- a. Pemenuhan pengukuran (5%);
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%);
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Capaian Kinerja dengan bobot penilaian 20% dengan sub komponen:
- a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%);
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (6%).

Capaian indikator di atas berdasarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap komponen perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja yang menjadi tugas dan fungsi dari Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Adapun persentase metode pengukuran IKU untuk penilaian SAKIP secara keseluruhan adalah berikut ini:

Gambar 3.4
Komponen Kinerja Pada SAKIP



Tujuan dari evaluasi SAKIP adalah untuk melihat tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi sebagaimana surat dari KemenPAN-RB Nomor B/445/AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh nilai 69,28 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada

pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Evaluasi SAKIP Kota Balikpapan

Komopenen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	21,51	25,55
b. Pengukuran Kinerja	25	15,32	15,37
c. Pelaporan Kinerja	15	10,88	10,93
d. Evaluasi Internal	10	6,77	6,84
e. Capaian Kinerja	20	14,51	14,59
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,99	69,28
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Dari tahun ketahun ke tahun, nilai SAKIP Kota Balikpapan mengalami peningkatan, sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.5
Perkembangan Nilai SAKIP Kota Balikpapan



Pemerintah Kota Balikpapan terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan SAKIP yang dilakukan baik tingkat kota maupun perangkat daerah. Secara

umum capaian terhadap target sudah baik. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

1. Memperhatikan hasil evaluasi SAKIP dan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan;
2. Adanya koordinasi yang baik antar instansi, terutama dengan perangkat daerah pengampu komponen Sakip kota Balikpapan yaitu Bappeda Litbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Walaupun capaian realisasi indikator sudah tergolong kategori **Sangat Tinggi**, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa catatan perbaikan yang dijabarkan berikut ini:

1. Kinerja sebagian PD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*), dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Kejelasan dan keterukuran kinerja adalah hal yang sangat penting dalam penerapan manajemen kinerja;
2. Cascading kinerja sudah dilakukan sampai ke level organisasi terkecil, namun penjabarannya di tingkat PD belum sepenuhnya menggambarkan ubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai setiap level jabatan;
3. Pemetaan crosscutting lintas PD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah telah dilakukan, namun belum menyeluruh dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien;
4. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD dan sebagai besar sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, analisis capaian kinerja tersebut belum bias dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan;
5. Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program terutama untuk program antar PD;
6. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan

hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator dari KemenPAN-RB untuk Kota Balikpapan, yaitu:

1. Penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja
2. Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan Renstra PD yang melibatkan Kepala PD guna memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan berorientasi hasil
3. Penyusunan cascading kinerja tahun 2022-2026 dan melakukan pengendalian cascading tingkat Perangkat Daerah
4. Pendampingan penyusunan SKP sesuai Permenpan 6 Tahun 2022 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja;
5. Melakukan koordinasi dan sinergitas antar OPD untuk pemetaan crosscutting berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026;
6. Sosialisasi Penguatan Akuntabilitas melalui penyajian pelaporan kinerja
7. Pendampingan dan desk penyusunan laporan kinerja;
8. Sosialisasi Penginputan Data Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada aplikasi SIPD;
9. Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
10. Sosialisasi penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 Semester I serta penginputan data Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022;
11. Pengembangan aplikasi E-SAKIP dengan menu evaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan (evaluasi Renja);
12. Sosialisasi penggunaan aplikasi E-SAKIP terkait evaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan (Evaluasi Renja);
13. Pendampingan dan desk penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja program;
14. Melaksanakan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
15. Bimtek Reviu SAKIP Perangkat Daerah;

16. Monitoring Penyelesaian LHE SAKIP Perangkat Daerah;
17. Penyusunan Ikhtisar Pelaksanaan Evaluasi SAKIP;
18. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP;
19. Penyusunan Draft Perwali tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (sesuai Permenpan 88 Tahun 2021);
20. Sosialisasi Permenpan RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selain penjelasan di atas, dapat disampaikan juga bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, Kemenpan-RB juga menyampaikan surat nomor: B/1174/AA.05/2022 kepada Sekretaris Daerah Kota Balikpapan perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Dimana hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah kota Balikpapan menunjukkan nilai sebesar 69,50 dengan predikat "B", dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.9
Komponen Penilaian SAKIP Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,35
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,35
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,70
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan formulasi pembobotan terhadap komponen kinerja yang dievaluasi. Untuk penilaian tahun 2022, evaluasi Sakip berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 yang menggantikan Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015. Terdapat perubahan jumlah komponen dan juga bobot penilaian pada beberapa komponen seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.6
Perbedaan Komponen SAKIP



Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk komponen Capaian Kinerja sudah tidak diukur lagi. Dan terdapat perubahan bobot pada komponen Pengukuran Kinerja yang sebelumnya 25% menjadi 30%, atau naik sebesar 5%, sedangkan untuk Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal juga mengalami perubahan, yang sebelumnya 10% menjadi 25%, atau naik sebesar 15%.

Kondisi tersebut di atas sangat mempengaruhi capaian kinerja sasaran 1, karena hilangnya satu komponen yang sebelumnya menjadi bagian dari total nilai target yang sudah ditetapkan pada dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah capaian kinerja, apabila dibandingkan antara target 2022 dengan hasil evaluasi Kemenpan-RB sesuai Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Antara Target 2022 Dengan Hasil Evaluasi Kemenpan-RB sesuai Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran	Nilai	56,22	41,7	74,17%	Sedang

	tematik, integratif dan spasial	Kinerja dan Capaian Kinerja					
--	---------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 adalah **74,17%** dengan kriteria **Sedang**. Hal ini dikarenakan formulasi perhitungan antara target dan realisasi berbeda. Nilai target sebesar 56,22 merupakan penggabungan 3 komponen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Bobot Tiga Komponen SAKIP Berdasarkan Permenpan 12 Tahun 2015

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,46
2	Pengukuran Kinerja	25	16,95
3	Capaian Kinerja	20	15,81
	Total	75	56,22

Sedangkan untuk hasil evaluasi/realisasi hanya mengakomodir 2 komponen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Bobot Dua Komponen SAKIP Berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,35
2	Pengukuran Kinerja	30	19,35
	Total	60	41,7

Di kedua tabel di atas juga dapat dilihat ada perbedaan total bobot penilaian, dimana pada target total bobot yang diampu sebesar 75%, sedangkan pada realisasi total bobot menjadi 60%. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilakukan penyesuaian bobot untuk mendapatkan nilai capaian yang lebih relevan, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realiasi} \times \text{Bobot Target} / \text{Bobot Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh capaian untuk sasaran 1 adalah sebesar **92,71%** dengan predikat **sangat tinggi**.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah

**Tabel 3.13
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2 pada Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	96,46%		√			

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 2 dengan indikator kinerja **Indeks Inovasi Daerah** menunjukkan predikat **Sangat Tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja **96.46 %** dengan realisasi kinerja **57,88** dari target **60**. Capaian indikator tersebut berdasarkan Sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan. Adapun metode pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan berikut ini:

METODE PENILAIAN

Skor Total = ISP + rata-rata ISI

$$ISP = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Rata-rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{25} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke : Inovasi ke } j}{n}$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,2$$

$$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
i adalah nomor indikator
j adalah nomor inovasi
 ISP adalah Indikator Satuan Pemda
 ISI adalah Indikator Satuan Inovasi

Yang dimaksud indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan

kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”.

Program dan kegiatan Indeks Inovasi Daerah juga mengandung nilai-nilai strategis yang secara langsung dapat memengaruhi dalam mengupayakan kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang inovatif. Nilai-nilai strategis dimaksud antara lain adalah:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan;
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.;
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan

kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) adalah:

1. Memacu dan memotivasi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat;
2. Mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan good governance;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah;
4. Meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable);
5. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Profil inovasi daerah untuk penilaian dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang akan diusulkan oleh daerah dalam kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2022 ke Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) Tahun 2022 akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: E-Planning, E-Budgeting dan lain sebagainya;
2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada

masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya;

- Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Jenis inovasi daerah yang dilaporkan adalah:

- Inovasi digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak

- Inovasi Nondigital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Pada tahun 2022, Kota Balikpapan mengirimkan sebanyak 19 Inovasi, sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.14
Inovasi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022

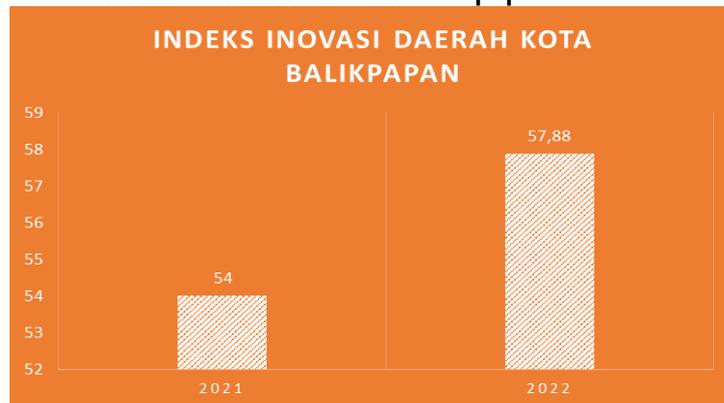
No	Nama	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Inisiator	Urusan Utama
1	SIDAPER	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	ASN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	GEMPITA (Gerakan Melawan Penyakit Tidak Menular)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ASN	Kesehatan
3	SENANDUNG SAJAK (Sistem Penanganan Terpadu Masalah Kesejahteraan Sosial Anak)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	ASN	Sosial

No	Nama	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Inisiator	Urusan Utama
4	e-DATABASE	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	OPD	Perencanaan
5	MARIKECE (Mekar Sari Kelurahan Cegah Covid 19	Inovasi pelayanan publik	Digital	ASN	Kesehatan
6	Pantai Balikpapan (Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi buat Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Genggaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ASN	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	SIJEMPOL (Pelayanan Perizinan Sistem Jemput Bola Langsung)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal
8	Kata Si Ramli (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	Lingkungan Hidup
9	SENANDUNG SAJAK (Sistem Penanganan Terpadu Masalah Kesejahteraan Sosial Anak)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	ASN	Sosial
10	PETISI BERMITRA	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	OPD	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
11	"Pengembangan Balikpapan Kota Sehat Dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru" (PENTAS AKBAR)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ASN	Kesehatan

No	Nama	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Inisiator	Urusan Utama
12	SNIPER (“Strategi Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Terpadu Kota Balikpapan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	OPD	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	SI JANTAN (Sistem Informasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Peningkatan Tertib Administrasi Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Blud (TIBA SIJULAK)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	ASN	Keuangan
15	SAMPAH SIAGA	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	OPD	Lingkungan Hidup
16	OK 4 U (online KIR for you)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Perhubungan
17	WA CAT (Wargaku Ke Capil Aku Tau)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ASN	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	SIMASPRO (Sistem Informasi Humas Dan Protokol)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ASN	Komunikasi dan Informatika
19	Simpel Cerdas	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Pendidikan

Indeks Inovasi Daerah dimulai sejak tahun 2018, namun dengan formulasi perhitungan yang terus diperbaharui setiap tahunnya. Untuk perhitungan Indeks Inovasi Daerah dengan sistem point/nilai sebagaimana formulasi yang tertuang sebagai definisi operasional pada IKU 2021-2026 dimulai sejak tahun 2021, dimana perbandingannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.7
Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan 2021-2022



Secara umum capaian terhadap target tahun 2022 sudah baik. adapun beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

1. Terdapat pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri terkait Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* dan Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022. Buku Pedoman dan Penjelasan Teknis Indikator ini disusun berdasarkan Surat Mendagri No 002.6/3857/SJ tanggal 06 Juii 2022 perihal Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2022. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan gambaran umum, kriteria dan ketentuan penilaian serta indikator teknis dalam mengukur Indeks Inovasi Daerah secara lebih operasional dan komprehensif;
2. Peningkatan kapasitas SDM sebagai leading sektor pelaksanaan IID, dengan mengikuti Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah;
3. Waktu penginputan untuk pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data) yang cukup panjang, yaitu dari bulan Juli sampai dengan September 2022 (3 bulan). Hal ini memberikan cukup waktu dan kesempatan untuk melengkapi data-data sebagaimana yang dipersyaratkan;
4. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah dan semua pihak yang terkait, dalam pemenuhan data untuk kelengkapan persyaratan kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022.

Walaupun capaian realisasi indikator sudah tergolong kategori **Sangat Tinggi**, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan tingkat kematangan inovasi yang disampaikan belum optimal.

Berikut adalah beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Dukungan Pimpinan Daerah berupa terbitnya Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor 050/0826/Bappeda Litbang Tentang Penginputan Data Inovasi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Dukungan Pimpinan Daerah berupa terbitnya Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-509/2022 tentang Peneraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Pengelolaan inovasi perlu berkelanjutan dan akan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Saat ini sudah disusun dan dibahas penyusunan draft peraturan wali Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah;
4. Pelaksanaan Lomba Krenova tahun 2022 yang menjadi media asistensi dan kurasi inovasi masyarakat oleh tim penilai menghasilkan para pemenang yang kemudian akan dijadikan sebagai "duta inovasi" untuk mengajak dan mendorong masyarakat terutama generasi muda berinovasi. Selain itu, dilakukan pemilihan OPD Terinovasi yang merupakan pertama kali di Kota Balikpapan.



5. Membuat aplikasi Rumah Inovasiku yang merupakan langka strategis yang akan menjadi hub kolaboratif dan integrative terpercaya untuk menghimpun, mengidentifikasi, mengelola, membina,



mendiseminasikan, mengembangkan serta memfasilitasi berbagai inovasi yang dilakukan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan.

6. Diseminasi terkait system inovasi daerah dengan target masyarakat kota Balikpapan melalui siaran radio Smart FM yang dilaksanakan secara live pada program Smart Business Lounge Edisi Rabu Tanggal 14 September 2022, pukul 14.00 -15.00 Wita. Media lain adalah media sosial yaitu FB smartfm_balikpapan, IG dan FB Bappeda Litbang serta youtube <https://youtu.be/ZlqQfEwJTR4>.



7. Diseminasi juga dilakukan kepada Akademisi (Kepala Sekolah tingkat SMA se Kota Balikpapan). Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui zoom pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022.



8. Diseminasi dilakukan kembali dengan sasaran masyarakat luas melalui Radio Onix FM disiarkan secara live pada hari Rabu, tanggal 21 September pukul 10.00 Wita.



9. Diseminasi kepada akademisi di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan STT Migas pada hari Senin tanggal 19 September 2022.



10. Mengoptimalkan penggunaan sosial media untuk penyebarluasan informasi terkait Sistem Inovasi Daerah Kota Balikpapan. Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki akun Facebook dengan Nama Bappedalitbang Bpn dan Intagram dengan nama akun bappedalitbangbpn. Selain itu, pada tahun 2022 lalu, juga dilakukan kerjasama dengan konten creator yang memiliki banyak pengikut di instagram untuk membantu menyebarkan informasi terkait Sistem Inovasi Daerah di Kota Balikpapan.



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

**Tabel 3.15
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 3 Pada Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	105,38%	√				

Dari tabel 3.15 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 3 dengan indikator kinerja **Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** menunjukkan predikat **Sangat Tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja **105,38 %** dengan realisasi kinerja **34,25** dari target **32,5**. Capaian indikator diatas berdasarkan lembar kerja evaluasi mandiri yang dihasilkan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang yang dirilis pada 8 Juni 2022.

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi.

Gambar 3.8
Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi



Terdapat 8 Area perubahan Rerormasi Birokrasi, yaitu:

1. Managemen Perubahan
Mengubah sistem, pola pikir dan buday akerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatkan efentivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
4. Penataan Tata Laksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja.
5. Penataan Sumber Daya Manusia
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta kesejahteraan yang sepadan.
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
7. Penguatan Pengawasan

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih berkualitas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bappeda Litbang dengan menyusun rencana aksi yang merupakan breakdown dari rencana aksi RB yang terdapat dalam roadmap RB Kota Balikpapan. Berikut penjabaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja, antara lain:

- Tim Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Badan Nomor 188.4.46/703/Bappedalitbang tentang Tim Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
- Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021. Sedangkan untuk Renja RB baru disusun tahun 2022;
- Rencana Kerja Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan berdasarkan SK Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Nomor 188.4.46/773/Bappedalitbang tanggal 09 Mei 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Tabel 3.16

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Bappeda Litbang Kota Balikpapan

1. Manajemen Perubahan	
Rencana Aksi	Yang telah dilaksanakan
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Tim RB Bappeda Litbang Kota Balikpapan; • Menyusun Tugas-Tugas Tim RB Bappeda Litbang Kota Balikpapan; • Menyusun Laporan Pelaksanaan RB Tahun 2021; • Melaksanakan Rapat Tim RB Bappeda Litbang Kota Balikpapan; • Pemasangan Banner terakit Pelaksanaan RB (Budaya Disiplin Kerja). 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses reform yang telah dilaksanakan dalam manajemen perubahan sesuai surat keputusan Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Nomor: 188,4,46/703/Bappedalitbang Tanggal 9 Mei 2022 tentang Tim RB Bappeda Litbang Kota Balikpapan; • Telah disusun laporan pelaksanaan RB tahun 2021; • Telah dilaksanakan rapat tim RB yang membahas tentang persiapan penyusunan rencana tindak pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) tahun 2021; • Telah dilaksanakan pemasangan

	banner terkait pelaksanaan RB (budaya disiplin kerja).
2. Deregulasi Kebijakan	
<p style="text-align: center;">Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi kebijakan di Bappeda Litbang Kota Balikpapan; • Melakukan pemetaan kebijakan. 	<p style="text-align: center;">Yang telah dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah terbit Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 sehingga Perda Nomor 10/2016 tentang RPJMD 2016-2021 sudah tidak berlaku lagi; • Telah terbitnya Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188,45-74/2022 tentang Tim Penyusun Renja Bappeda Litbang Tahun 2023.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	
<p style="text-align: center;">Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pemetaan tugas pokok dan fungsi sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020; • Melakukan penyederhanaan organisasi dengan penyetaraan jabatan fungsional. 	<p style="text-align: center;">Yang telah dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilakukan pemetaan tugas pokok dan fungsi sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dalam penyusunan uraian tugas urusan pemerintah bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan; • Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. Namun perubahan organisasi dari hasil penyederhaan struktur organisasi masih dalam proses di bagian hukum dan Peta Proses Bisnis sedang dalam proses penyusunan pada level 0 sampai level 2. • Pejabat Struktural/Esselon IV telah disetarakan menjadi jabatan fungsional sesuai rekomendasi KemenpanRB tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 13 (tiga belas) orang
4. Penataan Tatalaksana	
<p style="text-align: center;">Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun peta proses bisnis Bappeda Litbang sesuai tugas pokok dan fungsinya • Menggunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi • Melakukan updating data pada 	<p style="text-align: center;">Yang telah dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun peta proses bisnis Bappeda Litbang Kota Balikpapan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang; • Penggunaan aplikasi SIPD yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran; • Updating Web Bappeda Litbang yang memuat produk perencanaan, kajian

<p>website Bappeda Litbang Kota Balikpapan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun SK Tim Pengelola Website dan Media Sosial Bappeda Litbang • Membuat Aplikasi E-Litbang untuk memudahkan pengentrian inovasi daerah, kajian atau penelitian • Melakukan peningkatan fitur pada aplikasi E-Litbang 	<p>dan pelaksanaan kegiatan Bappeda Litbang;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upload informasi public melalui www.bappedalitbang.Balikpapan.go.id • Pembuatan aplikasi e-litbang untuk memudahkan pengentrian inovasi daerah, serta bank kajian/penelitian yang telah dilakukan oleh internal (perangkat daerah) dan eksternal (akademisi atau pihak lain di luar pemerintah Kota Balikpapan
5. Penataan Sistem Pengembangan SDM	
<p style="text-align: center;">Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaharui dokumen Anjab; • Melakukan evaluasi jabatan di Bappeda Litbang; • Meningkatkan Kompetensi Pegawai Bappeda Litbang; • Menetapkan Indikator Kinerja Individu • Menyusun Rencana Pengembangan kompetensi pegawai. 	<p style="text-align: center;">Yang telah dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah diperbaharui dokumen analisis jabatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan; • Telah diperbaharui analisis beban kerja; • Telah diperbaharui evaluasi jabatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan; • Telah ditugaskan beberapa pegawai untuk meningkatkan kompetensinya di bidang perencanaan; • Telah ditetapkannya indikator kinerja individu • Telah dilakukan evaluasi kinerja individu • Telah disusun rencana pengembangan kompetensi pegawai.
6. Penguatan Akuntabilitas	
<p style="text-align: center;">Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen Renstra 2021-2026 • Melakukan pengawasan kinerja pegawai; • Penyusunan SAKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan 	<p style="text-align: center;">Yang telah dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bappeda ikut serta dalam penyusunan rencana strategis Bappeda Litbang 2021-2026; • Kepala Bappeda Litbang terlibat dalam penyusunan penetapan kinerja dan memantau kinerja bawahan; • Hasil penilaian SAKIP Kota Balikpapan dengan nilai B, serta hasil penilaain SAKIP Bappeda Kota Balikpapan oleh inspektorat Kota Balikpapan dengan nilai A, menggambarkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas di Bappeda Litbang sudah baik.
7. Penguatan Pengawasan	

Rencana Aksi	Yang telah dilaksanakan
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana indak Pengendalian Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (RTP-SPIP) 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkannya Sk kepala Bappeda Litbang Nomor: 188,4,46/703/Bappeda Itbang tentang Tim RB Bappeda Litbang; Telah disusun RTP-SPIP Tahun 2021
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Rencana Aksi	Yang telah dilaksanakan
<ul style="list-style-type: none"> Menambah fitur pada aplikasi E-Litbang Melakukan asistensi/desk dalam penyusunan perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat aplikasi e-litbang yang berisi Sistem Informasi Manajemen Penelitian (SIM Penelitian) dan Sistem Informasi Manajemen Inovasi (SIM Inovasi); Melakukan asistensi/desk, baik langsung ataupun via zoom untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan/evaluasi/data dan informasi yang disusun

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.17
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	51,51	91,62%	3.300.000.000	2.768.050.657	83,88	8.44

Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pertama telah mencukupi dengan capaian kinerja 91,62% dan capaian penyerapan anggaran 83,88% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 8,44%. Efisien tersebut terjadi pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, karena walaupun tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini, capaian kinerjanya mencapai 92%. Hal ini dikarenakan capaian nilai sakip komponen perencanaan kinerja yang tercapai senilai 21,55.

Tabel 3.18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	57,88	96,46%	3.375.000.000	3.164.091.723	93,75	2,81%

Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran kedua telah mencukupi dengan capaian kinerja 96,46% dan capaian penyerapan anggaran 93,75% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,81%. Efisiensi anggaran terjadi karena adanya sisa pagu dari nilai kontrak kerjasama/belanja pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.19
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	34,25	105,38%	11.245.481.000	8.841.226.521	78,62%	25,39%

Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran ketiga telah mencukupi dengan capaian kinerja 105,38% dan capaian penyerapan anggaran 78,62% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 25,39%. Efisien tersebut terjadi pada:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, karena walaupun tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini, capaian kinerjanya mencapai 100,45%. hal ini dikarenakan capaian nilai saki mengalami peningkatan, bahkan melewati target tahun 2022;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah juga mengalami efisiensi anggaran dikarenakan adanya mutasi pegawai dan juga adanya kekosongan jabatan structural pada tahun 2022;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak memiliki alokasi anggaran namun capaian kinerja terhadap pelayanan sebesar 99%;
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga mengalami efisiensi dikarenakan biaya pemeliharaan kendaraan dibawah estimasi awal, dan tidak ada kerusakan yang signifikan ataupun urgen.

**3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

**Tabel 3.20
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	91,62%	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	91,45%	Menunjang
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	100%	Menunjang
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	100%	Menunjang
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	92%	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Manusia	dan Pembangunan Manusia		
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.20 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja telah tercapai sebesar sebesar 91,62%. Indikator ini dapat terlaksana melalui:

- I. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 91,45%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - Melaksanakan desk verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2023;
 - Memastikan keterkaitan, sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan di level Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Balikpapan;
 - Melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku dan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top down, dan politik.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan capaiannya 100%. Adapun hal yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah penambahan jumlah kelurahan yang melakukan input data pada aplikasi E-Database dimana data tersebut digunakan untuk melakukan analisis penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga dilakukan penyusunan buku profil kota Balikpapan tahun 2022.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut capaiannya 100%. Ketercapaian indikator tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, beberapa hal yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 untuk mendukung tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut:
- Melaksanakan desk penyusunan kertas kerja evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - Melaksanakan rapat koordinasi terkait format dan cara pengisian kertas kerja evaluasi baik secara luring maupun daring;
 - Melaksanakan koordinasi bersama Fungsional Perencana Bappeda Litbang dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terkait penyusunan kertas kerja evaluasi serta penyusunan laporannya;

- Melaksanakan sosialisasi dan Forum Group Discussion tentang penyusunan laporan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

II. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 92%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian 100%. Tercapainya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi berikut ini:
 - Koordinasi terkait dengan pengolahan data untuk kondisi stunting di kota Balikpapan dan penyusunan rencana aksi percepatan penurunan angka stunting pada web aksi bangda untuk tahun 2023;
 - Koordinasi terkait dengan alternatif pembiayaan selain APBD melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP) untuk pembangunan ruang bermain anak di Taman Tiga Generasi ;
 - Koordinasi perencanaan melalui Rakorebang Kelurahan, Musrenbang kecamatan dan Forum OPD serta Musrenang Kota;
 - Penyusunan RKPD melalui desk Renja pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perustakaan dan Arsip serta Bappeda Litbang;
 - Pelaksanaan sinkronisasi antara target kinerja yang akan dicapai dengan penjabaran pekerjaan pada tahap penyusunan renja;
 - Pelaksanaan sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran melalui asistensi RKA pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perustakaan dan Arsip serta Bappeda Litbang;

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) capaiannya 100%. Tercapaiannya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi berikut ini:
- Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Perekonomian 2022 dalam rangka Perumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah TA 2023, termasuk permasalahan/isu strategis terkait perekonomian;
 - Koordinasi bersama TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kota Balikpapan;
 - Koordinasi terkait Perumda Manuntung Sukses, salah satunya rencana pengembangan Kawasan Industri Kariangau oleh Perumda;
 - Koordinasi terkait Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi:
 - a. Koordinasi pengembangan ekonomi kreatif Kota Balikpapan (melibatkan ABCGM), sinkronisasi usulan Forum Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif di setiap kecamatan;
 - c. Penyusunan kajian terkait Wisata Bahari;
 - d. Peningkatan sarpras di Pantai Manggar Segara Sari;
 - e. Penyelenggaraan Haornas, Balikpapan 10K menunjang Balikpapan sebagai kota MICE.
 - Koordinasi terkait Penguatan Database UMKM;
 - Koordinasi terkait Pengembangan iklim investasi / penanaman modal, meliputi:
 - a. Peta Potensi dan Peluang Investasi;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
 - c. Pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - d. Rencana penyelenggaraan ALKI II Zone Investment Forum 2023, melibatkan Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kaltim, Regional Investor Relations Unit (RIRU) Kaltim, dan pihak kementerian.
 - Koordinasi terkait Pengembangan Sektor Perdagangan, yang meliputi:

- a. Kajian Sosial Ekonomi Pasar Pandansari;
 - b. Kajian Ekonomi Pemanfaatan Eks Pasar Burung Gn. Bahagia;
 - c. Kajian FS Pasar Loak Besi;
 - d. Kajian Zonasi PKL;
 - e. Peantaaan gudang;
 - f. Neraca Bahan Makanan;
 - g. Pelaksanaan Survei Jasa Usaha Perdagangan.
- Koordinasi terkait Perumusan Rencana Aksi Daerah, yang meliputi:
 - a. RAD Pangan dan Gizi 2022-2024;
 - b. Pembangunan Kepemudaan 2021-2035.
 - Koordinasi terkait pengadaan lahan untuk simpang muara rapak dalam rangka mengurangi resiko kecelakaan pada simpang muara rapak;
 - Koordinasi terkait Pengadaan lahan embung aji raden dalam rangka pemenuhan kebutuha air baku kota Balikpapan;
 - Koordinasi terkait Pembangunan landmark kota di jalan. Jenderal Sudirman dalam rangka beutifikasi wajah kota;
 - Koordinasi terkait dengan revitalisasi taman tiga generasi dan rencana pembangunan taman Kawasan Olah Raga Terpadu (KOT);
 - Koordinasi terkait pelaksanaan KPBU TPAS Manggar dalam ranhka kerjasama pengembangan teknologi pengelolaan persampahan.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan capaiannya 100%. Tercapaiannya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi berikut ini:
- Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk penataan Simpang Muara Rapak seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan telah menyusun rencana penanganan baik rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, Pemerintah Balikpapan telah menerbitkan dan memperbaharui Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang

Pemberlakuan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Balikpapan dengan pembatasan jam operasional pada jam 05.00 s/d 22.00 WITA khususnya untuk angkutan barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 10 ton yang disertai dengan muatan, termasuk kendaraan pengangkut peti kemas. Menindaklanjuti kunjungan dan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada tanggal 28 Januari 2022, untuk penanganan jangka menengah maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur pada tahun 2022 melaksanakan penataan Simpang Muara Rapak dengan perbaikan geometrik. Kontrak pekerjaan perbaikan Simpang Muara Rapak Jalan Soekarno Hatta Balikpapan sejak tanggal 25 Agustus 2022 dengan nilai kontrak Rp 13.024.000.000,00 yang bersumber dari APBN TA 2022;

- Koordinasi terkait Perbaikan Geometrik berupa penyiapan lajur khusus belok kiri langsung pada lengan ruas Jl. Soekarno Hatta (Simpang Rapak) bertujuan untuk menghindari antrian panjang akibat terhambatnya kendaraan yang akan belok kiri yang diharapkan dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan. Untuk penanganan jangka panjang akan dikaji ulang rencana pembangunan simpang tak sebidang (fly over atau underpass);
- Koordinasi dengan Direktur Sumber Daya Air Bappenas, Balai Teknik Pantai Buleleng Bali, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian PUPR RI, dan Perangkat Daerah terkait untuk penanganan abrasi di Kota Balikpapan khususnya yang terjadi di Pantai Wisata Manggar Segara Sari. Pada tahun 2022 telah disusun Kajian Penanganan Abrasi di Pantai Manggar Segara Sari hasil kerjasama Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan Balai Teknik Pantai Buleleng Bali. Dan pada tahun 2023 akan dilakukan pembangunan fisik bangunan pengaman pantai Manggar Segara Sari melalui APBN;
- Koordinasi dengan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pokja AMPL Provinsi Kaltim, Pokja Perumahan Kawasan

- Permukiman (PKP) Kota Balikpapan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Balikpapan;
- Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian PUPR untuk Pembangunan Embung Aji Raden dan Bendali V Papan Lestari untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dalam rangka mendukung penyediaan air baku dan pendalian banjir di Kota Balikpapan;
 - Koordinasi dengan Kementerian PPN/ Bappenas mengenai Pengelolaan Persampahan dan tindaklanjut Pengembangan Master Plan Persampahan di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan mengajukan usulan proyek pengelolaan persampahan Kota Balikpapan dengan pendekatan ekonomi sirkular untuk mewujudkan pengelolaan persampahan Kota Balikpapan yang berkelanjutan dalam rencana kerjasama Economic Innovation Partnership Program (EIPP) Project 3rd Phase Tahun 2023;
 - Koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengenai proyek KPBU TPAS Manggar dan usulan KPBU tersebut dalam PPP Book Bappenas;
 - Koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI mengusulkan Jalan Soekarno-Hatta (Balikpapan) sepanjang 25,09 Km tetap berfungsi sebagai Jalan Arteri Primer dan berstatus sebagai Jalan Nasional dengan pertimbangan jalan tersebut menghubungkan jalan nasional dengan pusat kegiatan nasional lainnya di Kota Balikpapan yaitu Pelabuhan Internasional Semayang (via Jalan Yos Sudarso) dan Kawasan Industri Pengolahan Minyak/Kilang Pertamina Balikpapan;
 - Koordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk menyampaikan usulan dan minat Pemerintah Kota Balikpapan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 berupa peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);

- Koordinasi dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk penataan kawasan kumuh pada RT 31, RT 32, RT 33, 37, RT 38, RT 39, dan RT 40 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak ±754 KK atau ±2.509 jiwa yang bermukim di lahan milik PT. Pertamina (Persero) seluas ±7,7 Ha yang berbatasan langsung dengan kawasan perluasan kilang PT. Pertamina Balikpapan;
- Koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat RI guna mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang dan mitra Ibu Kota Negara (IKN) memohon:
 - a. Lanjutan Pembangunan Embung Aji Raden berserta jaringan transmisi dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Teritip Tahap II sebesar 200 liter/detik dibiayai dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada tahun 2023;
 - b. Dukungan pembiayaan sisa kebutuhan anggaran untuk pengadaan tanah Embung Aji Raden seluas 112,6 Ha;
 - c. Alokasi penyediaan air baku yang bersumber dari Waduk Sepaku Semoi sebesar 1.000 liter/detik.

Tabel 3.21
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	96,46%	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang	100%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
					ditindaklanjuti		
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.20 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah telah tercapai sebesar sebesar 96,46%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program penelitian dan pengembangan daerah dengan capaian 100%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti capaiannya sebesar 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2022 adalah:
 - Penyusunan dokumen indeks kualitas perencanaan Kota Balikpapan
 - Kajian /penelitian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Balikpapan;
 - Pengembangan aplikasi E-Litbang Kota Balikpapan.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2022 adalah:
 - Kajian Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kota Balikpapan;
 - Penyusunan dokumen studi kelayakan rumah sakit di kecamatan Balikpapan Timur.
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2022 adalah:
 - Penyusunan profil investasi Kota Balikpapan;
 - Penyusunan RAD pangan dan gizi Kota Balikpapan;
 - Kajian penanganan abrasi Pantai Manggar Segarasari;
 - Penyusunan dokumen kajian survey indeks pelayanan infrastruktur dan kota layak huni.
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2022 adalah:
 - Penyusunan Dokumen kajian rencana induk kelitbang;
 - Penyusunan dokumen kajian road map SIDA Kota Balikpapan 2021-2026;
 - Pelaksanaan Lomba Inovasi;
 - Pelaksanaan kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovasi kepada stakeholder terkait;
 - Publikasi hasil kajian ke Jurnal;
 - Pelaksanaan proses hak kekayaan intelektual.

Tabel 3.22
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	105,38%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	96%	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Bappeda Litbang	100,45%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	99%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum perangkat daerah	97%	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	96%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				n Daerah			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	101%	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.21 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah telah tercapai sebesar sebesar 105,38%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian 96%. kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Sakip Bappeda Litbang capaiannya sebesar 100,45%. Nilai Sakip Bappeda Litbang mengalami peningkatan berkat upaya yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Sakip tahun sebelumnya.
2. Kegiatan selanjutnya yang menunjang adalah kegiatan dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) berdasarkan layanan kesekretariatan yaitu kegiatan:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah capaiannya sebesar 95%;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaiannya 99%;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator IKM layanan administrasi umum perangkat daerah capaiannya 97%;

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah capaiannya 100%;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah capaiannya 96%;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah capaiannya 101%.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk perbaikan dalam pelayanan kesekretariatan adalah:

1. melaksanakan sosialisasi SOP Sekretariat kepada pengguna layanan internal Bappeda Litbang;
2. melakukan evaluasi SOP Sekretariat Bappeda Litbang;
3. Meningkatkan pemahaman SOP Sekretariat Bappeda Litbang bagi petugas pelayanan sekretariat;
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan OPD Pembina kesekretariatan terkait SOP yang telah disusun serta pengukuran IKM yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Litbang secara mandiri.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar **83,19%** dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.245.481.000	8.841.226.521	78,62%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.064.731.000	6.010.778.472	74,5%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.064.731.000	6.010.778.472	74,5%
4	Kegiatan Administrasi Umum	1.885.750.000	1.811.064.218	96,0%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Perangkat Daerah			
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	6.787.650	67,9%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525.000.000	509.272.900	97,0%
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	463.250.000	433.869.715	93,7%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000	107.810.450	86,2%
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.475.000	99,0%
10	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	40.000.000	30.874.500	77,2%
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720.000.000	719.974.003	100,0%
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.000.000	490.393.562	83,8%
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.614.725	87,2%
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	14.561.137	80,9%
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	26.440.920	88,1%
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.000.000	446.776.780	83,7%
17	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.000.000	528.990.269	74,5%
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.000.000	160.057.409	66,7%
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	99.379.572	82,8%
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	30.000.000	29.961.675	99,9%
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	46.248.150	66,1%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	193343463,00	77,3%
23	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.300.000.000	2.768.050.657	83,88%
24	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	970.000.000	937.760.966	96,7%
25	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	970.000.000	937.760.966	96,7%
26	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000	1.015.331.290	70,0%
27	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.200.000.000	825.300.000	68,8%
28	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.000.000	138.119.920	92,1%
29	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	51.911.370	51,9%
30	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	880.000.000	877.136.401	99,7%
31	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	750.000.000	748.527.611	99,8%
32	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	130.000.000	128.608.790	98,9%
33	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.375.000.000	3.164.091.723	93,75%
34	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	500.000.000	398.237.903	79,6%
35	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	400.000.000	398.237.903	99,6%
36	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000	-	0,0%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
37	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	450.000.000	449.151.882	99,8%
38	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	200.000.000	199.432.962	99,7%
39	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	250.000.000	249718920	99,9%
40	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.650.000.000	1.632.589.481	98,9%
41	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	100.000.000	99.877.800	99,9%
42	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	150.000.000	149.884.000	99,9%
43	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	600.000.000	583.710.681	97,3%
44	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	800.000.000	799.117.000	99,9%
45	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	775.000.000	684.112.457	88,3%
46	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	350.000.000	349.983.000	100,0%
47	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	175.000.000	163.852.319	93,6%
48	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100.000.000	94.390.000	94,4%
49	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.000.000	32.567.098	32,6%
50	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000	43.320.040	86,6%
TOTAL		17.920.481.000	14.908.296.901	83,19%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada Tahun 2022 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja yang menjadi target pada Tahun 2022 dengan rata-rata capaian sebesar **97,82%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Capaian indikator tersebut terlaksana melalui empat program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan juga peran masyarakat yang ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan Kota Balikpapan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai **83,19%** dari total Anggaran Belanja Langsung, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar **12,21%**.

4.2 Saran

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam menyampaikan aspirasi atau usulan program dan kegiatan pembangunan;
2. Perlu adanya petunjuk serta pendampingan dalam menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kerja OPD sehingga terdapat perencanaan yang terarah dan konsisten;
3. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah Kota Balikpapan, baik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan dokumen perencanaan;
4. Sosialisasi, regulasi dan monitoring yang mengharuskan komitmen eksekutif dan legislatif untuk menjamin integrasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;

5. Melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, studi dan kajian yang belum ditindak lanjuti oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan ataupun OPD teknis lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clear Government* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Litbang Kota Balikpapan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Maret 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan

