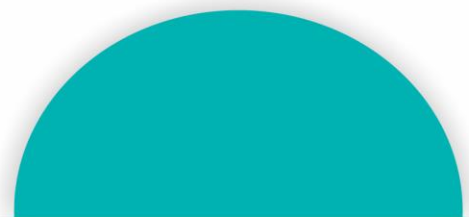




PERUBAHAN
**RENCANA
KERJA**

2022

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN**



Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan 2022 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan perubahan Renja Murni yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022.

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

Balikpapan, Agustus 2022

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



Murni

DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
	2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	30
Bab III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
Bab IV	Penutup	52
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	52
	5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	52
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	53

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	4
Tabel	2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	6
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan II	25
Tabel	2.4	Analisa Lingkungan (Internal Dan Eksternal) Analisa SWOT Bappeda Litbang Kota Balikpapan	28
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Balikpapan Bappeda Litbang	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Bappeda Litbang melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran perubahan keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2022.

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

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

Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang sudah dicapai sampai dengan

triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
8. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-75/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

1.3.2 Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implemtasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. 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 yaitu “ 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 di bawah 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,	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)
		dan Inovasi Daerah						
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	33	34	35	36

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan					
				7		8		9		10		11		12				13											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp								
1	3	4		5		6		7				8				9		10-11				12				13		16	17
			Nilai	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		61.494.027.000			84,20	10.747.231.000	0	1.569.415.610	0	3.984.995.336	0	5.554.410.946	0%	51,68%	0	5.554.410.946	0%	9,03%	Bappeda Litbang	Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	Nilai		20.000.000			84,20		0		0		0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022. Dan untuk realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022						
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen					2		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen					1		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen					1		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen					1		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen					1		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Dokumen					1		0		1		1		100%	0%	1	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022						
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen					2		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022						

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5		6		7				8				9	12=8+9+10+11	13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
			Nilai		43.200.000.000			84,20	8.064.731.000	0	1.353.148.003	0	2.946.442.710	0	4.299.590.713	0%	53,31%	0	4.299.590.713	0%	9,95%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		
*	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Dokumen					28	8.064.731.000	6	1.353.148.003	8	2.946.442.710	14	4.299.590.713	50%	53,31%	14	4.299.590.713	0%	0%	Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi	Dokumen					1		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi kinerja diperkirakan akan tercapai pada triwulan IV		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanga SKPD	Dokumen					12		3		3		6		50%	0%	6	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi dengan BPKD	Laporan					6		0		3		3		50%	0%	3	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	Laporan					1		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi kinerja diperkirakan akan tercapai pada triwulan IV		
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan					2		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi kinerja diperkirakan akan tercapai pada triwulan IV		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	jumlah laporan Keuangan Bulanan	Laporan					12		3		3		6		50%	0%	6	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target		
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi dan Prognosis Anggaran	Laporan					2		0		0		0		0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Nilai					84,20		0		0		0	-	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%					
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	Penilaian Kinerja Pegawai																								
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Orang					43		1		0		1		2%	0%	1		0		0%	0%	Bappeda Litbang	Diklat yang diikuti adalah Diklat Pim 4 oleh Kasubag Keuangan
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Sosialisasi	Kegiatan					2		0		0		0		0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada kegiatan sosialisasi tahun 2022
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang					43		0		0		0		0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada kegiatan Bimtek pada tahun 2022
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Nilai		8.178.767.000			84,20	1.537.500.000	0,00%	80.743.600		721.618.191	0	802.361.791	0%	52,19%	0	802.361.791	0%	9,81%			Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					15	10.000.000	0		0		0	0	0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Litbang	belum ada realisasi fisik dan keuangan karena menunggu pergeseran sub rekening belanja pada DPPA pergeseran 2022
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					10	500.000.000	6		1	284.342.500	7	284.342.500	70%	56,87%	7	284.342.500	0%	0%			Bappeda Litbang	akhir TW 1 peralatan yang di pesan sudah datang 6 unit namun realisasi pembayaran baru pada awal TW 2
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jenis					4		0		0		0	-	0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis					3	360.000.000	3	49.794.690	3	140.203.997	3	189.998.687	100%	52,78%	3	189.998.687	0%	0%			Bappeda Litbang	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume belanja dari masing masing jenis bahan logistik kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis					3	125.000.000	3	4.665.200	3	54.218.670	3	58.883.870	100%	47,11%	3	58.883.870	0%	0%			Bappeda Litbang	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume belanja dari masing masing jenis barang cetak dan penggandaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis					2	2.500.000	0		0		0	-	0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Litbang	Belum ada realisasi fisik dan keuangan, direncanakan pada Triwulan III
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	Porsi					500	20.000.000	150	1.456.400	197	6.411.900	347	7.868.300	69,40%	39,34%	347	7.868.300	0%	0%			Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke	Kali					236	520.000.000	41	24.827.310	87	236.441.124	128	261.268.434	54,24%	50,24%	128	261.268.434	0%	0%			Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	I		II		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%							
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	SKPD	Luar dan Dalam Daerah																							
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKP	Laporan					12		0		0		0		-		0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	Dokumen					1		0		0		0		-		0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi kinerja diperkirakan akan tercapai pada triwulan IV
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Nilai		1.447.260.000			84,20		0		0		0		-		0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Unit					1		0		0		0		-		0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					1		0		0		0		-		0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2023
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebel	Jenis					2		0		0		0		-		0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis					3		0		0		0		-		0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2025
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Nilai		3.058.000.000			84,20	585.000.000	0	90.221.462	0	218.006.427	0	308.227.889	0%	52,69%	0	308.227.889	0%	10,08%			Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis					2	3.000.000	2	721.000	2	1.378.725	2	2.099.725	100%	69,99%	2	2.099.725	0%	0%			Bappeda Litbang	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume belanja dari masing masing jenis jasa surat menyurat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					5	18.000.000	4	2.711.010	4	5.474.998	4	8.186.008	80%	45,48%	4	8.186.008	0%	0%			Bappeda Litbang	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume pemakaian pada rekening jasa komunikasi dan sumberdaya air
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jenis					3	30.000.000	2	5.841.000	2	9.735.000	2	15.576.000	66,67%	51,92%	2	15.576.000	0%	0%			Bappeda Litbang	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume belanja dari masing masing peralatan dan perlengkapan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5	6	7	8	9	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17							
		daerah																							
	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumentasi Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen			1	0	0	0	0,00	0%	0	0	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi direncanakan pada Triwulan IV						
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	Dokumen			1	0	0	0	0,00	0%	0%	0	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi direncanakan pada Triwulan IV						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen			2	0	0	0	0,00	0%	0%	0	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi direncanakan pada Triwulan IV						
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Dokumen			1	0	0	0	0,00	0%	0%	0	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi direncanakan pada Triwulan IV						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen			1	800.000.000	34.946.000	1	412.124.227	100%	55,88%	1	447.070.227	0%	0%	0%	Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target						
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Juknis/ bahan Musrenbang Kecamatan	Dokumen			1	1	1	0	0,00	100%	0%	1	0	0%	0%	0%	Bappeda Litbang	Indikator tercapai sesuai target						
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen			2	0	0	0	0,00	0%	0%	0	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi direncanakan pada Triwulan III						
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensidoku men perencanaanpe mbangunan daerah	Persentase	8.504.000.000		100	1.250.000.000	62.178.000	0	331.260.240	0	393.438.240	0%	31,48%	0	393.438.240	0%	4,63%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022					

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	I		II		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%							
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen					20	1.000.000.000	0	49.550.000	0	226.200.000	0	275.750.000	0%	28%	0	275.750.000	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Forum Data data	Kali					3	150.000.000	0	12.628.000	0	104.713.920	0	117.341.920	0%	78%	0	117.341.920	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III		
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	100.000.000	0		0	346.320	0	346.320	0%	0%	0	346.320	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III		
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase		3.932.614.000			100	630.000.000	0	0	0	222.514.480	0	222.514.480	0%	35,32%	0%	222.514.480	0%	5,66%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Capaian Koordinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPd Kota Balikpapan	Persentase					20	500.000.000	0			199.360.000	0	199.360.000	0%	40%	0	199.360.000	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III		
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Capaian Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase					20		0				0	0	0%	0%	0		0%	0%	Bappeda Litbang	Tidak ada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022		
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase					20	130.000.000	0			23.154.480	0	23.154.480	0%	18%	0	23.154.480	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III		
	Program Koordinasi dan	Persentase	Persentase					100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda	Target realisasi Kinerja		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5		6		7				8				9	12=8+9+10+11	13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	konsistensi program Renstra kedalam Renja			280.000.000																			Libang	diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pada Perangkat Daerah	Persentase		120.000.000			100		0		0		0		0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Libang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RPKPD)	Laporan					12						0		0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Libang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	Unit SKPD					47						0		0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Libang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen					13						0		0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Libang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen					1						0		0%	0%	0		0		0%	0%	Bappeda Libang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Laporan					24						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	Unit SKPD					827						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen					10						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen					2						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah	Persentase		80.000.000			100%						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Laporan					12						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Unit Kerja yang diasistinsi	Unit SKPD					6						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen					6						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Laporan					12						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Unit Kerja yang diasistinsi	Unit SKPD					2						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
1	3	4		5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Daerah Bidang SDA																								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen					2						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah	Persentase		80.000.000			100%						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Laporan					12						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	Unit SKPD					4						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5		6		7				8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur	Dokumen					4						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur	Dokumen					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Laporan					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	Unit SKPD					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan	Dokumen					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Data base hasil Penelitian dan Peraturan	Kegiatan					1	100.000.000	0	0		0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III		
	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kegiatan					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Kegiatan					1						0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tingkat tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100%	3.890.000.000			100%	250.000.000	0	0		62.545.725	0	62.545.725	0%	25,02%	0	62.545.725	0%	1,61%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan	Dokumen					2						0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
1	3	4		5	6	7	8	9	12=8+9+10+11				13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Kebudayaan	Kebudayaan																							
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	Dokumen			1	250.000.000	0	0		62.545.725	0	62.545.725	0%	25,02%	0	62.545.725	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III				
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100%	6.722.000.000			100%	1.400.000.000		0	159.823.400	159.823.400	0%	11,42%	0	159.823.400	0%	2,38%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022				
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen			1	300.000.000	0	0		0	0	0	0%	0	0	-	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub Kegiatan ini akan disesuaikan pada DPA Perubahan Tahun 2022				
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen			1	300.000.000	0	0		0	0	0	0%	0	0	-	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III				
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen			1	800.000.000	0	0		159.823.400	159.823.400	0	19,98%	0	159.823.400	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III					
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	25 Dokumen	4.556.800.000	100	650.000.000		8.008.000	8.008.000	0	16.016.000	16.016.000	0%	2,46%	0	16.016.000	0%	0,35%	Bappeda Litbang	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022				
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen			2	350.000.000	0	0		0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III				
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen			1	75.000.000	0%	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III				

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4		5		6		7				8				9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
			Dokumen					1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III				
			Dokumen					1	100.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III					
			Dokumen					1	50.000.000	0	8.008.000	8.008.000	0	Rp 16.016.000	0%	32,03%	0	Rp 16.016.000	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi Kinerja direncanakan pada Triwulan III					
Rata-rata capaian kinerja (%)																17,61%	10,25%			0%	0,55%						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			0	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																15,54%	8,27%			0,00%	0,00%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																0,00%	31,41%			0,00%	5,26%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																0,00%	24,51%			0,00%	3,96%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

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

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

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

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

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

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 –2025 Kota Balikpapan;
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum PD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2021;
- d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
 1. Penyusunan Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan Tahun 2021;
 2. Penyusunan Dokumen Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
- f. Evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian

kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022	
		TARGET	REALISASI
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	-
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	-
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi terhadap target pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada triwulan III dan IV tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada dokumen perencanaan lima tahunan, baik Renja maupun Renstra, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) karena visi, misi, tujuan dan sasaran sudah tidak relevan.

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

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

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

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

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

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk Dan Perluasan Lapangan Kerja;
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Dan Berketahanan Bencana;
3. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berorientasi Pada Konsep Hijau (Green City);
4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan (Green Economy);
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

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

Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi menjadi tema dalam penyusunan perencanaan pembangunan (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2023. Pada tahapan ini perlu diperhatikan isu strategis yang berkaitan dengan penunjukkan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara serta isu lingkungan yang harus tetap menjadi prioritas pembangunan karena dampak degradasi lingkungan di kota Balikpapan sangat terasa.

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

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan;
5. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Merata;
6. Peningkatan Sektor Ekonomi yang Kreatif.

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

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

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

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan,,Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*). Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta

situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini:

Tabel 2.4
Analisa Lingkungan (Internal Dan Eksternal) Analisa SWOT Bappeda Litbang Kota Balikpapan

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
		1	Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang	1	Data dasar (basic data) perencanaan belum optimal
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		2	Adanya komitmen seluruh komponen perencana	2	Data hasil pembangunan kota terbatas
		3	Jumlah sdm secara umum memadai	3	Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian
		4	Koordinasi cukup baik antar PD	4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
O. OPPORTUNITY (PELUANG)		SO		WO	
1	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	1	Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatkan kerjasama dalam analisa data hasil pembangunan
2	Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur	2	Adanya dana untuk mengembangkan profesionalisme aparatur	2	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic data
3	Adanya kepercayaan eksternal terhadap perencanaan pembangunan	3	Melaksanakan system perencanaan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan	3	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dan peneliti
4	Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas	4	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi, transparansi dan tingkat akuntabilitas	4	Mengoptimalkan data hasil pembangunan kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencana pembangunan
T. THREATS (ANCAMAN)		ST		WT	
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	1	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan	1	Mengoptimalkan data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
2	Masih adanya ego	2	Meningkatkan koordinasi	2	Mengoptimalkan data dasar

	sektoral dalam perencanaan pembangunan		untuk meminimalisir ego sektoral		dan menghilangkan ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	3	Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat	3	Meningkatkan kinerja aparatur
4	Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat	4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	4	Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu

Sumber : Hasil Analisa

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pokok Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

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

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

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

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

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

4. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

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

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Renja Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

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

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

Adapun prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

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

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Balikpapan Bappeda Litbang

Kode	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	Setelah			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN										13.427.231.000	14.322.231.000			14,375,349,000	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10.747.231.000	11.192.231.000			11,258,349,000	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0			0	
5	01	01	2.01	01	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.01	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.01	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Dokumen Perubahan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.01	06	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0

Kode	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	Setelah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	01	01	2.01	07	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8.064.731.000	8.064.731.000				8.000.000.000	
5	01	01	2.02	01	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	8.000.000.000
5	01	01	2.02	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.02	04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.02	05	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0

Kode	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											
5	01	01	2.02	08	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								0	0				0				
5	01	01	2.03	01	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.03	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.03	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.03	04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.03	05	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.03	06	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.03	07	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0	0				480.000.000				

Kode	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											
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah sarpras disiplin pegawai	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.50 nilai	1 unit	1 unit	84.2 nilai	83.5 nilai	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.05	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	80.000.000
5	01	01	2.05	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.05	04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.05	05	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.05	06	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.05	07	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.05	08	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	400.000.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.537.500.000	1.832.500.000					1.651.349.000	

Kode	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											
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	10.000.000
01	01	2.06	2.06	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	330.000.000
5	01	01	2.06	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.06	04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	360.000.000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	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	125.000.000	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	368.849.000
5	01	01	2.06	06	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	2.500.000
5	01	01	2.06	07	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	20.000.000
5	01	01	2.06	08	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	560.000.000

Kode	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											
5	01	01	2.06	09	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.06	10	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0					0			
5	01	01	2.07	01	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.07	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.07	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.07	04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	0
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								585.000.000	585.000.000					657.000.000			
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah jenis jasa surat menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,		85.50 nilai	2 Jenis	2 Jenis	85.45 nilai	85.45 nilai	3.000.000	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	3.000.000

Kode	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										
5	01	01	2.08	02	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	Semua Kelurahan	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	24.000.000
5	01	01	2.08	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	30.000.000	
5	01	01	2.08	04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	600.000.000	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										560.000.000	710.000.000				470.000.000	
5	01	01	2.09	01	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	120.000.000	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapanga yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	150.000.000	
5	01	01	2.09	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	30.000.000	

Kode	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							
5 01 01 2.09 04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	70.000.000	
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.50 nilai	100.000.000	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											2.680.000.000	3.130.000.000			3.117.000.000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											800.000.000	800.000.000			846.000.000		
5 01 02 2.01 01	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0	
5 01 02 2.01 02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0	
5 01 02 2.01 03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0	
5 01 02 2.01 04	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian	i Program RPJMD kedalam RKPD Dokumen Pelaksanaan Musrenbang	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		32.76 nilai	2 dokumen	1 dokumen	0 Nilai	0 nilai	800.000.000	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian	32.76 nilai	846.000.000	

Kode	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									
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Kelurahan		32.76 nilai	1 dokumen	1 dokumen	0 Nilai	0 nilai	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0		
5	01	02	2.01	07	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		32.76 nilai	2 dokumen	2 dokumen	0 Nilai	0 nilai	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0		
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										1.250.000.000	1.450.000.000				1.504.000.000				
5	01	02	2.02	01	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		32.76 nilai	1 Dokumen	20 Dokumen	100 %	100 %	1.000.000.000	1.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	1.316.000.000		
5	01	02	2.02	02	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		32.76 nilai	1 Laporan	3 kali	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0		
5	01	02	2.02	03	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		32.76 nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	188.000.000		
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										630.000.000	880.000.000				767.000.000				
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Capaian koodinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPJ Kota Balikpapan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Kota		32.76 nilai	3 Laporan	20 %	0 Nilai	0 nilai	500.000.000	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	0		
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Capaian Pengendalian Kinerja Pelaksanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Kota		32.76 nilai	20 %	20 %	0 Nilai	0 nilai	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	250.000.000		

Kode	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	Setelah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Kerjasama Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Semua Kelurahan		32.76 nilai	4 Dokumen	20 %	0 Nilai	0 nilai	130.000.000	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76 nilai	517.000.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										0	0				0	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										0	0				0	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	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
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	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	47 unit SKPD	47 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.01	03	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 Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	13 dokumen	13 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0

Kode	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										
5	01	03	2.01	05	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.01	06	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.01	07	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 Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	10 dokumen	10 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.01	08	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 Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0				0	

Kode	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											
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	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
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	6 unit SKPD	6 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.02	03	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 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	6 dokumen	6 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.02	04	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 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	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

Kode	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										
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Alam)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	2 unit SKPD	2 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.02	07	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 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	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah										0	0				0	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	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
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah unit kerja yang di asistensi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	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

Kode	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										
5	01	03	2.03	03	Bidang Infrastruktur																
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	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
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.03	05	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 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.460 nilai	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	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	1 unit SKPD	1 unit SKPD	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Dokumen pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0

Kode	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										
5	01	03	2.03	08	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 Keselarasan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23.460 nilai	0
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											2.650.000.000	3.375.000.000			1.872.800.000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											2.650.000.000	3.375.000.000			1.872.800.000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											350.000.000	500.000.000			194.000.000	
5	05	02	2.01	01	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.01	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.01	03	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.01	04	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 ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 kegiatan	100 %	100 %	250.000.000	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100.000.000

Kode	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											
5	05	02	2.01	05	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ketertiban dan Ketenteraman 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan 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 Peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 kegiatan	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	94.000.000
5	05	02	2.01	13	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.01	14	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0

Kode	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											
5	05	02	2.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								250.000.000	450.000.000				532.000.000				
5	05	02	2.02	01	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 Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.02	03	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 Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	250.000.000
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	282.000.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								1.400.000.000	1.750.000.000				470.000.000				
5	05	02	2.03	02	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 Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.03	03	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 Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	300.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0

Kode	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			Took Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
							yang ditindaklanjuti															
5	05	02	2.03	04	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 Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 dokumen	100 %	100 %	0	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	470.000.000
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	800.000.000	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										650.000.000	675.000.000					676.800.000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	0
5	05	02	2.04	02	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	150.400.000

Kode	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							
5.05.02.2.04.03	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 Bersifat Inovatif kepada stakeholder terkait	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	75.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	150.400.000
5.05.02.2.04.04	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 di fasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	235.000.000
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Dokumen pelaksanaan proses hak kekayaan Intelektual	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	141.000.000
TOTAL												16.077.231.000	17.697.231.000				16,248,149,000	

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

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

Pada Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini terdiri dari 4 program, 18 kegiatan dan 113 sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan disesuaikan.

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

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

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

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

1. Renja Perubahan Bappeda Litbang tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Perubahan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

2. Renja Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2022 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);
3. Renja Perubahan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

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

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

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

Balikpapan, Agustus 2022

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



Murni