



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN



RENJA
TAHUN 2020

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan 2020 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Penyusunan Renja ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. 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.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2020 memuat usulan program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, Juli 2019

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



Agus Budi Prasetyo

DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I	Pendahuluan 1
	1.1 Latar Belakang 1
	1.2 Landasan Hukum 1
	1.3 Maksud dan Tujuan 2
	1.4 Sistematika Penulisan 2
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 3
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 3
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
	2.3 Isu-isu Penying Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 21
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 33
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34
	3.3. Program dan Kegiatan 38
Bab IV	Penutup 65
	4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Ranwal Renja 65
	4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan 65
	4.3 Rencana Tindak Lanjut 66

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2018 Bappeda Litbang Kota Balikpapan	3
Tabel	2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2019 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	6
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018	15
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan	16
Tabel	2.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	18
Tabel	2.6	Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Balikpapan	23
Tabel	2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Balikpapan	32
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2020	36
Tabel	3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Balikpapan	41

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. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2020.

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

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2016-2021 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

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;
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;
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 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Nomor : 188.4.46/1507/BPD-SKT tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2020;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020.

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 Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2019 meliputi:

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

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2018

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

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

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan pada tahun 2018 melaksanakan 3 (tiga) urusan, 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Urusan	Program	Kegiatan
1. Penunjang Urusan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		8. Penyediaan makanan dan minuman
		9. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
		10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
	2. Program peningkatan sarana	11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Urusan	Program	Kegiatan
	dan prasarana aparatur	12. Pengadaan peralatan gedung kantor 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2. Perencanaan	3. Program Pengembangan data/informasi	16. Penyusunan Data Profil Daerah 17. Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan 18. Pengelolaan Data Pembangunan
	4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	19. Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 20. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Balikpapan
	5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	21. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Balikpapan 22. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Sustainable Development (SDGs) Kota Balikpapan 23. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
	6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	24. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 25. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam 26. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 27. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Urusan	Program	Kegiatan
	7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan 29. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
3. Penelitian	8. Program Penelitian dan Pengembangan	30. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur 31. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan 32. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja PD sampai dengan Tahun 2019 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

Nama PD : Bappeda Litbang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	6%	1,24%	2%		62,16%	94 %	94 %	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jenis jasa surat menyurat (Jenis)	15 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)	20 rekening	2 rekening	4 rekening	3 rekening	75%	4 rekening	4 rekening	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun	137 unit	-	26 unit	25 unit	96,15%	28 unit	26 unit	100%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan area gedung kantor	4.500 m2	900 m2	900 m2	900 m2	100%	900 m2	900 m2	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	317 jenis	58 jenis	58 jenis	58 jenis	100%	63 jenis	60 jenis	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam	15 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	66,67%	3 jenis	3 jenis	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
		1 tahun (jenis)								
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 jenis	10 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	12 jenis	11 jenis	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi Rapat dan penerimaan Tamu	53.846 kotak	6.086 kotak	10.556 kotak	5.734 kotak	54,32%	10.768 kotak	10.662 kotak	100%
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas	5.250 kali	237 kali	240 kali	235 kali	97,92%	280 paket	270 paket	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	44 orang	10 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	6%	2%	2%		100%	2%	2%	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung	5 jenis	1 jenis	1 jenis	-	-	1 jenis	1 jenis	100%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung	22 jenis	7 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	4 jenis	3 jenis	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	137 unit	26 unit	26 unit	25 unit	96,15%	28 unit	26 unit	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan yang dipelihara	45 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang	97%	-	-	-	-	95%	95%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	174	-	-	-	-	43	43	100
	Program Pengembangan data/informasi	Persentase keterisan data pembangunan dalam SIPD dengan target capaian akhir Renstra 85% dari kondisi awal 60%	60%	5%	5%		100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Data Profile Daerah	Jumlah jenis Dokumen Profil Daerah	45 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%
	Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi pemetaan database pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
	Pengelolaan data Pembangunan	Jumlah data yang terintegrasi	7.250 data	2.607 data	1.350 data	1.350 data	100%	1.450 data	1.450 data	100%
	Program perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder	75%	1%	1%		100%	1%	1%	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	daerah	dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota								
	Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Jumlah laporan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	15 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
	Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Dokumen KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	95%	1%	1%		100%	1%	1%	100%
		Persentase Capaian Kinerja RKPD	98%	1,6%	1,6%		100%	1,6%	1,6%	100%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen)	22 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja (dokumen)	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang	95%	75%	80%	80%	100%	85%	85%	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Aparatur	selaras dengan Renstra Bidang kesejahteraan Rakyat dan Aparatur								
	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Jumlah laporan rapat/forum koordinasi bersama CSR	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kegiatan Pengendalian Sustainable Developmenty Goals (SDGs)	Jumlah laporan pengendalian program SDGs	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-
	Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Laporan penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra (Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan)	95%	75%	80%	80%	100%	85%	85%	100%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan	Laporan Pelaksanaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Pembangunan Perekonomian	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian			Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Perangkat Daerah (PD) yang telah mengimplementasikan	8 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
	Kajian Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Kajian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan	10 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
		Aparatur								
	Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Jumlah laporan kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan (laporan)	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

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

1. Kelembagaan

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

2. Mekanisme Perencanaan

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

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

proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan 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 ;
- d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
 1. Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan Tahun 2018;
 2. Penelitian dan Pengembangan Potensi Produksi dan Jaringan Distribusi Gas Mathana di Zona 1,2 dan 3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPAS) Manggar;
 3. Penyusunan Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur Dan Kota Layak Huni.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
- f. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017		2018	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	65,64%	70%	
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	16,5%	34%	
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	89,02%	100%	
Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	100%	92%	
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	20,78%	40%	
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	94,74%	100%	

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

Tabel 2.4
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	65,64%		75%	80%	
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	34%	36%	38%	16,5%		36%	38%	
3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	89,02%		100%	100%	
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	92%	93%	94%	100%		93%	94%	
		Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	40%	60%	80%	20,78%		60%	80%	
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	94,74%		100%	100%	

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat
	dalam pembangunan daerah	yang ditindaklanjuti									

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

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

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

	pelaksanaan perencanaan pembangunan kota							
			Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	40%	60%	80%	100%
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan yang inovatif dan aplikatif								
	Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD 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.

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2009-2013, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

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.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

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

		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
		ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL	1	Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang	1
	2	Adanya komitmen seluruh komponen perencana	2	Data hasil pembangunan kota terbatas	
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL	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 sektoral dalam perencanaan pembangunan	2	Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral	2	Mengoptimalkan data dasar dan menghilangkan ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	3	Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat	3	Meningkatkan kinerja aparatur
4	Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat	4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	4	Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu

Sumber : Hasil Analisa

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

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

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

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

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

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

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

4. Adanya komitmen seluruh komponen 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan antara lain :

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta urusan pemerintahan

yang diselenggarakan Bappeda Litbang, maka fungsi dan tugas Bappeda Litbang terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra PD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pengembangan Data/Informasi	Bpp	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	80%	1.435	Program Pengembangan Data/Informasi	Bpp	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	80%	1.435	
1	Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah	Bpp	Jenis Dokumen Profil Daerah	9 jenis	1900	Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah	Bpp	Jenis Dokumen Profil Daerah	9 jenis	1900	
2	Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan	Bpp	Jumlah data yang terintegrasi	1550 data	620	Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan	Bpp	Jumlah data yang terintegrasi	1550 data	620	
3	Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan	Bpp	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	1 aplikasi	625	Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan	Bpp	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	1 aplikasi	625	
II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bpp	Tingkat partspasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	75 %	1.210	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bpp	Tingkat partspasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	75 %	1.210	

4	Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD	3 laporan	1.075	Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD	3 laporan	1.075	
5	Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Bpp	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS	4 dokumen	120	Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Bpp	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS	4 dokumen	120	
6	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Bpp	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	15	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Bpp	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	15	
III	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	90%	5.500	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	90%	5.500	
7	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1 dokumen	1.600	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1 dokumen	1.600	

8	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	1 dokumen	1.600	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	1 dokumen	1.600	
9	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	1 dokumen	1.300	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	1 dokumen	1.300	
10	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Bpp	PD yang telah mengimplementasikan	2 PD	1.000	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Bpp	PD yang telah mengimplementasikan	2 PD	1.000	
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	90 %	2.250	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	90 %	2.250	

11	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	3 laporan	300	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	3 laporan	300	
12	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	7 laporan	300	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	7 laporan	300	
13	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	13 laporan	300	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	13 laporan	300	
14	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Bpp	Jumlah laporan rapat/forum koordinas bersama CSR	1 laporan	1.000	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Bpp	Jumlah laporan rapat/forum koordinas bersama CSR	1 laporan	1.000	
15	Kegiatan Pengendalian Sustainable Developmeny Goals (SDGs)	Bpp	Jumlah laporan pengendalian program SDGs	1 laporan	150	Kegiatan Pengendalian Suistainable Developmeny Goals (SDGs)	Bpp	Jumlah laporan pengendalian program SDGs	1 laporan	150	
16	Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Bpp	Jumlah laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1 laporan	150	Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Bpp	Jumlah laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1 laporan	150	

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bpp	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan	92,5 %	700	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bpp	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan	92,5 %	700	
17	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan	Bpp	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	4 dokumen	400	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan	Bpp	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 dokumen	400	
18	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun (dokumen)	2 dokumen	250	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun (dokumen)	2 dokumen	250	
19	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	2 dokumen	40	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	2 dokumen	40	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	2 dokumen				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	2 dokumen		
20	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra	Bpp	Jumlah Laporan evaluasi yang tersusun	1 dokumen	10	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra	Bpp	Jumlah Laporan evaluasi yang tersusun	1 dokumen	10	
VI	Program Penelitian dan Pengembangan	Bpp	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %	2.200	Program Penelitian dan Pengembangan	Bpp	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %	2.200	

21	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	1 dokumen	700	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	1 dokumen	700	
22	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	2 dokumen	800	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	2 dokumen	800	
23	Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	1 laporan	700	Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	1 laporan	700	
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bpp	Persentase Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	94%	2.444	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bpp	Persentase Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	94%	2.444	
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Jenis jasa Surat Menyurat	3 jenis	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Jenis jasa Surat Menyurat	3 jenis	5	

25	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpp	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	4 rekening	40	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpp	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	4 rekening	40	
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bpp	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun (Unit)	28 unit	25	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bpp	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun (Unit)	28 unit	25	
27	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bpp	Luasan area gedung kantor	900 m2	240	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bpp	Luasan area gedung kantor	900 m2	240	
28	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bpp	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	66 jenis	245	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bpp	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	66 jenis	245	
29	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bpp	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	3 jenis	230	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bpp	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	3 jenis	230	
30	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bpp	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	13 jenis	14	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bpp	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	13 jenis	14	

31	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Bpp	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (kotak)	10.875	330	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Bpp	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (kotak)	10.875	330	
32	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Bpp	Frekuensi Perjalanan Dinas	295 kali	1.100	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Bpp	Frekuensi Perjalanan Dinas	295 kali	1.100	
33	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Bpp	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)	8 orang	215	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Bpp	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)	8 orang	215	
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bpp	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	94%	1.190	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bpp	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	94%	1.190	
34	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jenis perlengkapan gedung	1 jenis	150	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jenis perlengkapan gedung	1 jenis	150	
35	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan gedung	4 jenis	400	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan gedung	4 jenis	400	
36	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bpp	Frekuensi pemeliharaan	1 kali	200	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bpp	Frekuensi pemeliharaan	1 kali	200	
37	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	28 unit	300	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	28 unit	300	

38	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan yang dipelihara	9 jenis	140	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan yang dipelihara	9 jenis	140	
IX	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bpp	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang	96%	28	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bpp	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang	96%	28	
39	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Bpp	Jumlah pakaian dinas	44 stel	28	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Bpp	Jumlah pakaian dinas	44 stel	28	
X	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Bpp	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	94%	440	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Bpp	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	94%	440	
40	Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	44 orang	440	Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	44 orang	440	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Litbang

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

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

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

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

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

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

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Pendekatan Penyusunan RKP 2021 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dengan memperhatikan pada :

- Pengendalian perencanaan
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2021
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Pendekatan Holistik Tematik berarti pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas Bappeda Litbang Kota Balikpapan, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar bidang yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang didukung oleh antar bidang.

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu Perangkat Daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.

Penerapan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, pendekatan indikatif dapat diaplikasikan dengan menggabungkan dan mengkombinasikan

beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

Sedangkan pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati tempat dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/ kota

Adapun tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan pada rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
3. Terwujudnya hasil kegiatan kelitbang yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan data yang terintegrasi;
2. Mewujudkan proses perencanaan yang partisipatif dan responsif;
3. Meningkatnya keselarasan dan capaian kinerja perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program & Kegiatan
1	Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	80%	Program Pengembangan Data / Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyusunan Profil Daerah - Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan - Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	38%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan - Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan - Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) - Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
		Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur - Kegiatan Fasilitasi Forum CSR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program & Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengendalian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) - Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
2	Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	94%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan - Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah - Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra - Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
			Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	80%	
3	Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	Program Penelitian dan Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> - Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur - Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan - Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
 1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah;
 2. Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan;
 3. Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
 4. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
 1. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat;
 2. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia;
 3. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur;
 4. Kegiatan Fasilitasi Forum CSR;
 5. Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs);
 6. Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
 2. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan;

3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah;
 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra.
 - f. Program Penelitian dan Pengembangan
 1. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
 2. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan;
 3. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan.

Dalam mencapai target kinerja, selain 6 (enam) program tersebut di atas, Bappeda Litbang Kota Balikpapan juga mempunyai program dan kegiatan guna mendukung tercapainya Sasaran Strategis antara lain:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatannya antara lain:
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 6. Kegiatan barang cetakan dan penggandaan;
 7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah;
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor;
 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Peringkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Balikpapan

Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD			Bpp	100%	1.435	APBD		100 %	1.401
	Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Tersedianya Buku Profil Pembangunan Daerah • Pelaporan kegiatan Outcome : • Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan • Terlaksananya penyusunan data profil Kota Balikpapan	Orang Paket Bulan Dokumen %	55 1 12 11 100	Bpp	9 jenis	190	APBD		9 jenis	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah data yang terintegrasi Outcome : • Tersedianya pengelolaan data yang terintegrasi	Orang Unit data Bulan data %	83 seperangkat komputer Form Data sesuai penyediaan data statistik dan SIPD 12 1450 100	Bpp	1550 data	620	APBD		1650 data	551
	Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah aplikasi data perencanaan	Orang Paket Bulan aplikasi	15 1 12 1	Bpp	1 aplikasi	625	APBD		1 aplikasi	650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
		pembangunan Outcome : • Kinerja ketersediaan database perencanaan pembangunan kota Balikpapan	%	100								
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan			Bpp	80%	1.400	APBD		85%	5.500	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan • Rapat Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur	Orang Paket Bulan Dokumen Jumlah rakor	7 1 12 1 6	Bpp	1 dokumen	300	APBD		1 dokumen	1.600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Perkotaan Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	%	85							
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian • Rapat Koordinasi Sub Bidang Perekonomian Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Orang Paket Bulan Dokumen Jumlah rakor %	7 1 12 1 6 85	Bpp	1 dokumen	300	APBD		1 dokumen	1.600
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output :	Orang Paket Bulan	7 1 12	Bpp	1 dokumen	300	APBD		1 dokumen	1.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam Rapat Koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan 	Dokumen	1								
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan 	Jumlah rakor	6								
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan 	%	85								
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> PD yang telah mengimplementasikan Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan 	Orang	7	Bpp	2 PD	500	APBD		2 PD	1.000	
			Paket	1								
			Bulan	12								
			Jumlah Perangkat Daerah	2								
			%	85								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur				Bpp	80%	2.250	APBD		85%	2.450
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat • Rapat Koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Orang Paket Bulan Dokumen Jumlah rakor %	7 1 12 1 6 85	Bpp	3 dokumen	300	APBD		3 dokumen	350	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia • Rapat Koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Manusia Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Orang Paket Bulan Dokumen Jumlah rakor %	7 1 12 1 6 85	Bpp	7 dokumen	300	APBD		7 dokumen	350
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Orang Paket Bulan Dokumen	7 1 12 1	Bpp	13 dokumen	300	APBD		13 dokumen	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah rakor	6							
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Outcome :	%	85							
	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan kegiatan CSR Monitoring Pelaksanaan kegiatan CSR Sosialisasi Pelaksanaan CSR Awards Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Persentase dana CSR terhadap APBD 	Orang Paket Bulan Dokumen Kali Kali kegiatan	45 1 12 1 4 2 1	Bpp	0,90%	450	APBD		0,91%	500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan kegiatan CSR Outcome : • Persentase capaian kinerja SDGs	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 1 0,92	Bpp	0,92%	450	APBD		0,93%	450
	Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan • Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah • Rapat Koordinasi Outcome :	Orang Paket Bulan Dokumen Dokumen Kali	40 1 12 1 1 6	Bpp	2,33%	450	APBD		2,32%	450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		• Persentase tingkat kemiskinan	%	2,33							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota			Bpp	100%	1.195	APBD		100%	1.315
	Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD Outcome : • Tercapainya perencanaan pembangunan yang partisipatif	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 1 100	Bpp	3 dokumen	1.075	APBD		3 dokumen	1.150
	Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output :	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	4 dokumen	120	APBD		4 dokumen	130

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD Dokumen 1 Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya perencanaan pembangunan yang partisipatif % 100									
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen Renja Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah Orang 40 Paket 1 Bulan 6 Dokumen 1 % 100		Bpp	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	15	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan		Bpp	92,5%	650	APBD		95%	800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen laporan kinerja Outcome : • Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 4 100	Bpp	4 dokumen	400	APBD		4 dokumen	450
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen laporan kinerja pembangunan daerah Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 4 100	Bpp	2 dokumen	250	APBD		2 dokumen	300
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana	Orang Paket	40 1	Bpp	2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Waktu Output : Jumlah dokumen laporan kinerja Outcome : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja 	Bulan	12							
			Dokumen	4							
			%	100							
		<ul style="list-style-type: none"> Input : SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : Jumlah dokumen laporan keuangan Outcome : Tersedianya dokumen pelaporan keuangan 	Orang Paket Bulan	40 1 12		2 dokumen	-			2 dokumen	-
			Dokumen	4							
			%	100							
	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> Input : SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : Jumlah Evauas Renja dan Renstra Outcome : Tersedianya dokumen 	Orang Paket Bulan	20 1 12		1 dokumen	0			1 dokumen	10
			Dokumen	2							
			%	100							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
		evaluasi Renja dan Renstra Bappeda Ltbang										
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti			Bpp	100 %	2.200	APBD		100%	2,400	
	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur 	Orang Paket Bulan	20 1 12	Bpp	1 dokumen	700	APBD		1 dokumen	800	
			Dokumen	1								
			%	100								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Outcome : • Tersedianya dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Orang Paket Bulan Dokumen %	20 1 12 2 100	Bpp	2 dokumen	800	APBD		2 dokumen	800
	Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen	Orang Paket Bulan Dokumen	40 1 12 1	Bpp	1 laporan	700	APBD		1 laporan	800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
		laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan Outcome : • Meningkatnya Penguatan Informasi Sistem Inovasi Daerah	%	100								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran			Bpp	94%	2.444	APBD		95%	2.655	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah jenis jasa surat menyurat Outcome : • Tersedianya jasa surat menyurat	Orang Paket Bulan Jenis %	5 1 12 3 100	Bpp	3 jenis	5	APBD		3 jenis	5	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana	Orang Paket	40 1	Bpp	4 rekening	40	APBD		4 rekening	55	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	listrik	<ul style="list-style-type: none"> Waktu Output : Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	Bulan	12							
			Rekening	4							
			%	100							
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	<ul style="list-style-type: none"> Input : SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun (unit) Outcome : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja 	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	28 unit	25	APBD		29 unit	30
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	<ul style="list-style-type: none"> Input : SDM Sarana & Prasarana Waktu 	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	900 m2	240	APBD		900 m2	260

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Output :									
		• Luasan area gedung kantor	M2	900							
		Outcome :									
		• Terpeliharanya kebersihan kantor	%	100							
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input :			Bpp	66 jenis	245	APBD		70 jenis	260
		• SDM	Orang	40							
		• Sarana & Prasarana	Paket	1							
		• Waktu	Bulan	12							
		Output :									
		• Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi (jenis)	Jenis	63							
		Outcome :									
		• Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	%	100							
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input :			Bpp	3 jenis	230	APBD		3 jenis	250
		• SDM	Orang	40							
		• Sarana & Prasarana	Paket	1							
		• Waktu	Bulan	12							
		Output :									
		• Jenis barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan	Jenis	3							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		administrasi (jenis) Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	%	100							
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah alat listrik dan elektronik pertahun (jenis) Outcome : • Tersedianya alat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Orang Paket Bulan Jenis %	40 1 12 14 100	Bpp	13 jenis	14	APBD		14 jenis	15
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan rapat pegawai	Orang Paket Bulan Kotak	40 1 12 10.768	Bpp	10.875 kotak	330	APBD		10.985 kotak	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		dan peserta (kotak) Outcome : • Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat	%	100							
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Frekuensi perjalanan dinas Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Orang Paket Bulan kali %	40 1 12 280 100	Bpp	295 kali	1.100	APBD		320 kali	1.200
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun (orang) Outcome : • Terpenuhinya jasa	Orang Paket Bulan Orang %	40 1 12 8 100	Bpp	8 orang	215	APBD		10 orang	230

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
		administrasi perkantoran										
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi			Bpp	94 %	1.190	APBD		95 %	1.300	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jenis perlengkapan gedung Outcome : • Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	1	150	APBD		1	150	
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jenis peralatan gedung Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	4 jenis	400	APBD		4 jenis	425	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Frekuensi pemeliharaan Outcome : • Terpeliharanya gedung kantor	Orang Paket Bulan Kali %	40 1 12 1 100	Bpp	1 kali	200	APBD		1 kali	250
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah kendaraan dinas/operasional Outcome : • Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Orang Paket Bulan unit %	40 1 12 28 100	Bpp	28 unit	300	APBD		29 unit	325
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output :	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	9 jenis	140	APBD		9 jenis	150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> Jenis peralatan yang dipelihara Outcome : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja 	Jenis	9							
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang			Bpp	96%	28	APBD		97%	30
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pakaian dinas Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pakaian dinas 	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	44 stel	28	APBD		45 stel	30
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bpp	94%	440	APBD		95%	450
	Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu 	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	44 orang	440	APBD		45 orang	450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
		Output :										
		• Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	44								
		Outcome :										
		• Meningkatnya pengetahuan aparatur	%	94								
Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								13.232				18.371

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2016 – 2021. Dimana Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021.

Pada Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2020 ini terdiri dari 10 Program dan 37 Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Renja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

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

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

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda Litbang Tahun 2020 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
2. Renja Bappeda Litbang tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

3. Renja Bappeda Litbang Tahun 2020 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);
4. Renja Bappeda Litbang Tahun 2020 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2020 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda Litbang Kota Balikpapan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien;
2. Perlu adanya penetapan *reward and punishment* terhadap seluruh aparatur Bappeda Litbang;
3. 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;
4. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020.

Balikpapan Juli 2019

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,



Agus Budi Prasetyo

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Nama OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode Organisasi : 3.00.02.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								2.444.000.000,00	2.655.000.000,00		
0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Balikpapan			Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	3	5.000.000,00	5.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0.00.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Balikpapan			Jumlah Pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayar dalam 1 Tahun	4	40.000.000,00	55.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0.00.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Balikpapan			Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun	28	25.000.000,00	30.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Balikpapan			Luasan Area Gedung Kantor (m2)	900	240.000.000,00	260.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0.00.00.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Balikpapan			Jumlah ATK yang Digunakan untuk Kegiatan Administrasi dalam 1 Tahun	66	245.000.000,00	260.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

0.00.00.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Balikpapan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan untuk Kegiatan Administrasi dalam 1 Tahun	18	230.000.000,00	250.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Balikpapan			Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Pertahun	13	14.000.000,00	15.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Balikpapan			Jumlah Tersedianya Nasi Kotak/Snack untuk Kegiatan dan Rapat Pegawai dan Peserta	10875	330.000.000,00	350.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah			Kota Balikpapan			Frekuensi Perjalanan Dinas	295	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran			Kota Balikpapan			jumlah Pegawai Non PNS yang Bekerja di Perangkat Daerah Pertahun	8	215.000.000,00	230.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1.190.000.000,00	1.300.000.000,00		
0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Balikpapan			Jumlah Perlengkapan Gedung	1	150.000.000,00	150.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Balikpapan			Jenis Peralatan Gedung	4	400.000.000,00	425.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Balikpapan			Frekuensi Pemeliharaan	1	200.000.000,00	250.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Balikpapan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	28	300.000.000,00	325.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Balikpapan			Jenis Peralatan yang di Pelihara	9	140.000.000,00	150.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									28.000.000,00	30.000.000,00		

0.00.00.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			Kota Balikpapan			Jumlah Pakaian Dinas	44	28.000.000,00	30.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								440.000.000,00	450.000.000,00		
0.00.00.05.009.	Bimbingan Teknis Aparatur			Kota Balikpapan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti BIMTEK	44	440.000.000,00	450.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.02.15.	Program Pengembangan Data/Informasi								1.435.000.000,00	1.401.000.000,00		
3.00.02.15.005.	Penyusunan Profil Daerah			Kota Balikpapan			Jenis Dokumen Profil Daerah	9	190.000.000,00	200.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.02.15.007.	Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah			Kota Balikpapan			Jumlah Aplikasi Perencanaan Pembangunan	1	625.000.000,00	650.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.02.15.008	Pengelolaan Data Pembangunan			Kota Balikpapan			Jumlah Data yang Terintegrasi	1550	620.000.000,00	551.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								1.195.000.000,00	1.280.000.000,00		
3.00.02.21.009.	Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			Kota Balikpapan	Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan MUSRENBANG	75	Jumlah Laporan Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	3	1.075.000.000,00	1.150.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.02.21.055.	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan			Kota Balikpapan	Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan MUSRENBANG tingkat Kota	75	Dokumen KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	4	120.000.000,00	130.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.02.26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur								2.250.000.000,00	2.500.000.000,00		
3.00.02.26.001	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat			Kota Balikpapan			Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	300.000.000,00	350.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.02.26.002	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kota Balikpapan			Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	7	300.000.000,00	350.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.00.02.26.003	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur			Kota Balikpapan			Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	13	300.000.000,00	350.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.26.004	Fasilitasi Forum CSR			Kota Balikpapan			Jumlah Laporan Rapat/Forum Koordinasi Bersama CSR	1	450.000.000,00	500.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.26.005	Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)			Kota Balikpapan			Jumlah laporan Pengendalian Program SDGs	1	450.000.000,00	450.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.26.006	Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu			Kota Balikpapan			Jumlah laporan Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan	2	450.000.000,00	500.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.27	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan									1.400.000.000,00	5.500.000.000,00		
3.00.02.27.001	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan			Kota Balikpapan			Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1	300.000.000,00	1.600.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.27.002	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian			Kota Balikpapan			Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	1	300.000.000,00	1.600.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.27.003	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam			Kota Balikpapan			Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	1	300.000.000,00	1.300.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.27.004	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Kota Balikpapan			Perangkat daerah (PD) yang telah mengimplementasikan (Perangkat Daerah)	2	500.000.000,00	1.000.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.29	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.									650.000.000,00	750.000.000,00		
3.00.02.29.001	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kota Balikpapan	Persentase keselarasan RKPd dengan RPJMD	92,5	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi	4	400.000.000,00	450.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.02.29.002	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kota Balikpapan	Persentase keselarasan RKPd dengan RPJMD	92,5	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang Tersusun	2	250.000.000,00	300.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.00.06.01	Penelitian dan Pengembangan									2.200.000.000,00	2.400.000.000,00		

3.00.06.01.001	Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur			Kota Balikpapan			Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	1	700.000.000,00	800.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.06.01.002	Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan			Kota Balikpapan			Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	2	800.000.000,00	800.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.06.01.003	Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan			Kota Balikpapan			Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	1	700.000.000,00	800.000.000,00	Sedang Berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JUMLAH									13.232.000.000,00	18.266.000.000,00		