



**PEMERINTAH  
KOTA BALIKPAPAN**



# RENCANA KERJA 2023

## Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan 2023 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada periode tersebut.

Penyusunan Renja ini merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rankhir RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 memuat usulan program, kegiatan beserta subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, Juli 2022

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



**Murni**

## DARTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	41
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	44
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	51
Bab V	Penutup	62
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	62
	5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	62
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	63

## DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021 Bappeda Litbang Kota Balikpapan .....	4
Tabel	2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan .....	7
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021 .....	31
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan .....	33
Tabel	2.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 .....	35
Tabel	2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Balikpapan .....	43
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Litbang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Balikpapan .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Bappeda Litbang melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2023.

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

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2021 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

#### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-75/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2023;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.

#### **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 2023 meliputi:

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

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

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

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

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

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan pada tahun 2021 melaksanakan 3 (tiga) urusan, 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021**  
**Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya



<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor
		Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyedia Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
	Kegiatan Penataan organisasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/kota
		Sub Kegiatan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
	Kegiatan Penelitian dan	Sub Kegiatan Penelitian dan

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
	Pengembangan bidang Sosial dan Kepndudukan	Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil Kelitbangan

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja PD Kota Balikpapan

Nama PD : Bappeda Litbang

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjela san
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %			
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	29,83	13.016.000.000	29,83	4.003.149.207	29,83	2.437.613.450	0,00	45.511.900	0,00	332.189.000	0,00	295.239.850	29,83	996.383.705	29,83	1.536.989.815	100,00%	63,05%	29,83	4.698.008.247	100,00%	36,09%	Bappeda Litbang	
1	Kegiatan Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	85%	7.246.000.000	80%	2.260.249.739	85%	1.257.613.450	0%	26.803.100	0%	239.990.900	0%	196.022.940	85%	435.771.800	85%	766.254.100	100,00%	60,93%	165%	3.026.503.839	194,12%	41,77%		
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/kota	Jumlah jenis Dokumen Profil Daerah (jenis)	45	890.000.000	36	284.630.750	9	54.599.700	0	3.260.860	0	-	0	-	9	40.460.000	9	43.720.860	100,00%	80,8%	45	328.351.610	100,00%	36,89%		
	Sub Kegiatan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data yang terintegrasi	1.650	6.356.000.000	10.000	1.975.618.989	1650	1.203.013.750	0	23.542.250	0	160.970.000	0	142.709.190	1650	395.311.800	1650	722.533.240	100,00%	60,6%	11650	2.698.152.229	706,06%	42,45%		
		Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	1		1		1		0	0	0	0	0	1	1		1		100,00%		2		200,00%			

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab	Penjela san								
									I		II		III		IV											12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17							
		(aplikasi)																															
2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Partisipasi Kelompok Masyarakat/St akeholder dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	75 %	3.825.00 0.000	75%	900.768. 693	75 %	1.000.00 0.000		18.708.8 00		60.312.1 00		53.313.7 50	75,0 0%	519.324. 205	75 %	651.658. 855	100, 00%	65,1 7%	75%	1.552.42 7.548	100, 00%	40,5 9%									
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPD (Laporan)	15	3.825.00 0.000	12	900.768. 693	3	1.000.00 0.000	0	18.708.8 00	1	60.312.1 00	1	53.313.7 50	1	519.324. 205	3	651.658. 855	100, 00%	65,1 7%	15	1.552.42 7.548	100, 00%	40,5 9%									
3	Kegiatan Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	95 %	1.945.00 0.000	92,5 %	842.130. 775	95 %	180.000. 000	0,0 0%	-	0,0 0%	31.886.0 00	0,0 0%	45.903.1 60	95,0 0%	41.287.7 00	95 %	119.076. 860	100, 00%	66,1 5%	95%	119.076. 860	100, 00%	6,12 %									
		Persentase Capaian Kinerja RKPD	98 %		96%		98 %		0,0 0%		0,0 0%		0,0 0%		98,0 0%		98 %		100, 00%		98%		100, 00%										

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjela san		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi (Dokumen)	22	1.945.000.000	18	842.130.775	4	50.000.000	1	-	1	0	1	-	1	-	4		100,00%		19		86,27%				
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						130.000.000		-		31.886.000		45.903.160		41.287.700		119.076.860		91,60%		119.076.860		6,12%				
<b>Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)</b>																			100,00%	74,22%			238,47%	31,51%			
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS	20	550.000.000	16	217.976.440	-	-	0	-		-		-		-											

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjela san	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12				15=14/5X100 %
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS	20	550.000.000	16	217.976.440	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %	16	217.976.440	80,0 0%	39,6 3%		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS (Dokumen)	20	550.000.000	16	217.976.440	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %	16	217.976.440	80,0 0%	39,6 3%		Kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun 2021, karena secara nomenklatur tugas tersebut berada di BPKD
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																			0,00 %	0,00 %			186,54%	39,6 3%		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab	Penjela san		
			5		6		7		8		9		10		11			12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12				15=14/5X100 %	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17	
4	Program Penelitian dan Pengembang an Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembang an yang ditindaklanjuti	100 %	8.900.00 0.000	100 %	2.857.18 1.745	100 %	587.312. 250	0%	-	0%	323.071. 500	100 %	204.834. 500	0%	49.860.0 00	10 0%	577.766. 000	100 %	288 %	100,0 0%	3.434.94 7.745	100, 00%	80,2 0%			
	Kegiatan Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggara n Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggara n Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	100 %	2.800.00 0.000	100 %	717.338. 600	100 %	225.000. 000	0%	-	0%	143.401. 500	100 %	79.568.5 00	0%	-	10 0%	222.970. 000	100 %	99%	100,0 0%	940.308. 600	100, 00%	0,00 %			
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	5	2.800.00 0.000	4	717.338. 600	1	225.000. 000				143.401. 500	1	79.568.5 00		-	1	222.970. 000	100 %	99%	5	940.308. 600	100, 00%	33,5 8%			
	Kegiatan Penelitian dan Pengembang an Bidang Sosial dan Kependuduk an	Persentase Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembang an Bidang Sosial dan Kependuduk an yang ditindaklanjuti	0	-	0	-	100 %	-	0%	-	0%	-	0%	-		-	-	0%	0%	0,00%	-	0,00 %	0,00 %				



No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjela san
			5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4																					16	17		
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen Kajian Minat dan Kegemaran Membaca di Kota Balikpapan	0		0		1	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0,00 %		Kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan karena belum ada juknis terbaru terkait kajian dimaksud
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	3.300.000	100 %	1.343.500	100 %	300.000	0%	-	0%	179.670.000	100 %	119.780.000	0%	-	1	299.450.000	100 %	100 %	100,00 %	1.642.950.738	100,00 %	49,79 %		

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjela san	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	10	3.300.000.000	3	1.343.500.738	1	300.000.000	0	-		179.670.000	1	119.780.000	0	-	1	299.450.000	100 %	100 %	4	1.642.950.738	40,00 %	49,79 %		
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	1	2.800.000.000	0	796.342.407	1	62.312.250	0	-	0	-	0	5.486.000	1	49.860.000	1	55.346.000	100 %	89 %	100,00 %	851.688.407	100,00 %	30,42 %		
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan (Laporan)	5	2.800.000.000	4	796.342.407	1	62.312.250	0	-	0	-	0	5.486.000	1	49.860.000	1	55.346.000	100 %	89 %	5	851.688.407	100,00 %	30,42 %		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																			75%	72%			60%	28%		
Predikat Kinerja																			Sedang	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85	19.251.000.000	85	7.442.473.483	85	10.183.053.941	0,00	1.770.223.868	0,00	2.298.028.451	85,48	1.694.825.305	0,00	2.958.802.327	85,48	8.721.879.951	101 %	238 %	85,48	9.199.976.927	100,56 %	47,79 %	Bappeda Litbang	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab	Penjela san		
			5		6		7		8		9		10		11			12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12				15=14/5X100 %	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	3	4	85,71	-	0,00	-	85,00	7.204.664.000	0,00	1.569.768.602	0,00	1.844.575.419	0,00	1.425.354.065	85,71	1.364.430.721	85,71	6.204.128.807	100,00%	86,11%	86	-	0,00%	0,00%	16	17	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	0	-	0,00	-	28	7.204.664.000	6	1.569.768.602	8	1.844.575.419	6	1.425.354.065	6	1.364.430.721	26	6.204.128.807	93%	86,11%	0	-	0%	0,00%			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana aparatur	95%	11.709.000.000	94%	4.946.343.023	95,0%	1.862.249.753	0,00%	104.325.436	0,00%	213.689.242	0,00%	130.921.480	95%	1.137.996.057	95%	1.586.932.215	100,00%	85,22%	2	5.773.027.538	198,95%	49,30%			
	Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik pertahun (Jenis)	625	69.000.000	31	24.284.250	14	10.000.000	0	-	0	-	8	3.799.400	6	1.298.000	14	5.097.400	100%	50,97%	45	29.381.650	7%	42,58%			
	Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan gedung yang dibutuhkan (jenis)	5	750.000.000	3	299.940.740	10	985.000.000	0	0	0	90.297.900	2	11.533.500	6	704.091.850	8	805.923.250	80,00%	81,82%	11	1.105.863.990	220,00%	147,45%			
		Jenis peralatan gedung yang dibutuhkan (jenis)	22	1.800.000.000	18	760.247.700	4		0	0	1		3		4		100,00%	0,00%	22		100,00%	0,00%					

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab	Penjela san								
									I		II		III		IV											12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17							
	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	317	1.150.00 0.000	238	480.528. 620	72	342.249. 753	70	60.045.9 09	0	17.767.9 70	0	65.653.2 80	2	95.199.5 44	72	238.666. 703	100 %	69,7 3%	310	719.195. 323	98%	62,5 4%									
		Jumlah Makan dan Minum Pegawai, rapat dan tamu(Kotak)	53. 846	1.595.00 0.000	13.1 21	478.752. 100	425 0		449		450		195		1.31 0		2.4 04		57%	0,00 %	15525	478.752. 100	29%	30,0 2%		Target tidak tercapai 100% karen amasih adanya sistem WFH dan WFO selama masa pandem i Covid- 1							
	Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	15	1.095.00 0.000	8	355.218. 910	3	125.000. 000	1	24.390.3 00	0	-	1	36.259.3 00	1	48.129.9 50	3	108.779. 550	100 %	87,0 2%	11	463.998. 460	73%	42,3 7%									
	Sub Kegiatan Penyedia Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas (Frekwensi)	1.4 05	5.250.00 0.000	718	2.547.37 0.703	240	400.000. 000	11	19.889.2 27	72	105.623. 372	27	13.676.0 00	115	289.276. 713	22 5	428.465. 312	94%	107, 12%	943	2.975.83 6.015	67%	56,6 8%									

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab	Penjela san	
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17
	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	95 %	3.637.00 0.000	94,0 0%	1.718.94 1.548	95 %	371.166. 688	0%	57.008.5 38	0%	77.620.9 89	0%	74.661.8 46	95%	138.696. 830	95 %	347.988. 203	100, 00%	93,7 6%	189,0 0%	2.066.92 9.751	198, 95%	56,8 3%		
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis jasa surat menyurat (Jenis)	15	22.000.0 00	8	7.810.50 0	3	3.000.00 0	2	500.000	2	902.000	-	-	4	1.328.50 0	4	2.730.50 0	133 %	91,0 2%	12	10.541.0 00	80%	47,9 1%		
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)	20	190.000. 000	8	33.414.5 83	4	20.400.0 00	4	2.515.88 2	4	2.490.48 3	4	2.632.61 2	4	5.617.31 5	4	13.256.2 92	100 %	64,9 8%	12	46.670.8 75	60%	24,5 6%		
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan	Luas area gedung yang dibersihkan (m2)	4.5 00	1.120.00 0.000	2.70 0	591.907. 961	900	248.022. 142	900	53.992.6 56	900	74.228.5 06	900	72.029.2 34	900	131.751. 015	90 0	332.001. 411	100 %	133, 86%	3600	923.909. 372	80%	82,4 9%		
	Umum Kantor	Jumlah pegawai Non PNS (Orang)	84	2.305.00 0.000	53	1.085.80 8.504	10	99.744.5 46	3		3		3		9		9		90%	0,00 %	62	1.085.80 8.504	74%	47,1 1%		
	Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPeme rintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPeme rintah Daerah	81	2.905.00 0.000		610.031. 447	81, 96	624.973. 500		35.779.7 92		60.747.8 01		63.887.9 14	81,9 6	317.678. 719	81, 96	478.094. 226	100, 00%	76,5 0%	8196, 00%	1.088.12 5.673	101, 19%	37,4 6%		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab	Penjela san		
			5		6		7		8		9		10		11			12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12				15=14/5X100 %	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17	
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun Kendaraan	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	137	110.000. 000	66	23.427.0 00	22	412.286. 000	5	35.779.7 92	4	56.127.8 01	5	41.812.9 14	7	186.945. 303	21	320.665. 810	95%	77,7 8%	87	839.026. 299	64%	762, 75%			
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasio nal (unit)	137	1.375.00 0.000	65	494.933. 489	24		2		9		5		6		22		91,6 7%		87		63,5 0%	0,00 %			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara (jenis)	45	650.000. 000	2	41.944.3 58	9	112.687. 500	0	0	1	4.620.00 0	1	22.075.0 00	4	31.366.5 00	6	58.061.5 00	66,6 7%	51,5 2%	8	100.005. 858	17,7 8%	15,3 9%			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Frekwensi Pemeliharaan gedung	5	770.000. 000	1	49.726.6 00	1	100.000. 000	0	0	0	0		-	1	99.366.9 16	1	99.366.9 16	100, 00%	99,3 7%	2	149.093. 516	40,0 0%	19,3 6%			
	<b>Kegiatan Penataan organisasi</b>	<b>Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)</b>	<b>10</b>	<b>1.000.00 0.000</b>	<b>8</b>	<b>167.157. 465</b>	<b>2</b>	<b>120.000. 000</b>		<b>3.341.50 0</b>	<b>2</b>	<b>101.395. 000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>104.736. 500</b>	<b>100 %</b>	<b>87,2 8%</b>	<b>10</b>	<b>271.893. 965</b>	<b>100, 00%</b>	<b>27,1 9%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	10	1.000.00 0.000	8	167.157. 465	2	120.000. 000	0	3.341.50 0	2	101.395. 000	0	-	0	-	2	104.736. 500	100, 00%	87,2 8%	10	271.893. 965	100, 00%	27,1 9%			
<b>Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)</b>																			<b>94,1 3%</b>	<b>68,0 4%</b>			<b>68,9 9%</b>	<b>82,8 5%</b>			

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab	Penjela san	
									I		II		III		IV												12=8+9+10+11
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																		Predikat Kinerja		Sang at Ting gi	Seda ng			Seda ng	Ting gi		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				41.717.0 00.000		14.520.7 80.874		13.207.9 79.641		1.815.73 5.778		2.953.28 8.951		2.194.89 9.655		4.005.04 6.032		10.836.6 35.766									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		89,7 1%	71,4 0%			122, 49%	47,6 0%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Ting gi	Seda ng			Sang at Ting gi	Sang at Ren dah				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		91,7 4%	73,6 1%			107, 77%	30,8 6%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sang at Ting gi	Seda ng			Sang at Ting gi	Sang at Ren dah				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		100, 19%	196, 15%			100, 19%	54,7 0%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sang at Ting gi	Sang at Ting gi			Sang at Ting gi	Sang at Ren dah				



Berdasarkan Tabel 3.1. Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh sub kegiatan adalah 89,71% dengan predikat kinerja “tinggi”
2. Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan adalah 91,74% dengan predikat kinerja “tinggi”
3. Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program adalah 100,19% dengan predikat “sangat tinggi”

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2021 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2021), adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

##### **Indikator Program:**

Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja

##### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%

Pada program ini terdapat tiga kegiatan, yaitu:

#### **1. Kegiatan Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

##### **Indikator Kegiatan:**

Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD

##### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, terealisasi sebesar 85%

Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu:

#### **1. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/kota;**

##### **Indikator Sub Kegiatan:**

Jumlah jenis Dokumen Profil Daerah (jenis)

##### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 9 jenis, terealisasi sebesar 9 jenis.

## **2. Sub Kegiatan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **Indikator sub kegiatan:**

- Jumlah data yang terintegrasi
- Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan (aplikasi)

### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1650 data dan 1 aplikasi terealisasi sebesar 1650 data dan 1 aplikasi .

## **2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

### **Indikator kegiatan:**

Tingkat Partisipasi Kelompok Masyarakat/Stakeholder dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kota

### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, terealisasi sebesar 75%

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan yaitu

### **1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota**

#### **Indikator sub kegiatan:**

Jumlah Laporan Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPD (Laporan)

#### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 laporan, terealisasi sebesar 3 laporan

## **3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **Indikator kegiatan:**

- Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD
- Persentase Capaian Kinerja RKPD

### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95% dan 98%, terealisasi sebesar 95% dan 98%

Pada kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

**Indikator sub kegiatan:**

Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi (Dokumen)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 dokumen, terealisasi sebesar 4 dokumen

**2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Indikator program:**

Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu:

**1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

**Indikator kegiatan:**

Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

**1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**

**Indikator sub kegiatan:**

Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS (Dokumen)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%

Kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun 2021, karena secara nomenklatur tugas tersebut berada di BPKD.

**3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

**Indikator program:**

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%

Pada program ini terdapat empat kegiatan, yaitu:

**1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

**Indikator kegiatan:**

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

**1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi**

**Indikator sub kegiatan:**

Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

**2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

**Indikator kegiatan:**

Persentase Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%

Pada kegiatan ini terdapat satu kegiatan, yaitu:

**1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan**

**Indikator sub kegiatan:**

Dokumen Kajian Minat dan Kegemaran Membaca di Kota Balikpapan

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%

Kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan karena belum ada juknis terbaru terkait kajian dimaksud.

### 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

#### **Indikator kegiatan:**

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

#### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

#### 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

#### **Indikator sub kegiatan:**

Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan

#### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

### 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

#### **Indikator kegiatan:**

Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi

#### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

#### 1. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil Kelitbangan

#### **Indikator sub kegiatan:**

Jumlah laporan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan (Laporan)

#### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan.

### 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

**Indikator program:**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, terealisasi sebesar 85,48%

Pada program ini terdapat lima kegiatan, yaitu:

**1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah****Indikator kinerja kegiatan:**

IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100,84% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, terealisasi sebesar 85,71%

Pada kegiatan ini terdapat satu kegiatan, yaitu:

**1. Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN****Indikator sub kegiatan:**

Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 93% dari target yang ditetapkan sebesar 28 dokumen , terealisasi sebesar 26 dokumen.

**2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah****Indikator kegiatan:**

Persentase kondisi sarana dan prasarana aparatur

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, terealisasi sebesar 95%

Pada kegiatan ini terdapat lima sub kegiatan, yaitu:

**1. Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor****Indikator sub kegiatan:**

Jumlah alat listrik dan elektronik pertahun (Jenis)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 14 jenis, terealisasi sebesar 14 jenis.

**2. Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Indikator sub kegiatan:**

- Jenis perlengkapan gedung yang dibutuhkan (jenis)
- Jenis peralatan gedung yang dibutuhkan (jenis)

**Evaluasi hasil:**

- Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 10 jenis, terealisasi sebesar 8 jenis.
- Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 jenis, terealisasi sebesar 4 jenis.

**3. Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor****Indikator sub kegiatan:**

- Jumlah Jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)
- Jumlah Makan dan Minum Pegawai, rapat dan tamu (Kotak)

**Evaluasi hasil:**

- Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 72 jenis, terealisasi sebesar 72 jenis.
- Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 57% dari target yang ditetapkan sebesar 4250 kotak, terealisasi sebesar 2.404 kotak.  
Pada indikator ini, realisasi rendah karena masih adanya pandemic covid-19 sehingga jadwal kerja masing menggunakan sistem WFO dan WFH, serta kegiatan rapat-rapat banyak yang dilaksanakan dengan sistem daring.

**4. Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan****Indikator sub kegiatan:**

Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 jenis, terealisasi sebesar 3 jenis.

**5. Sub Kegiatan Penyedia Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD****Indikator sub kegiatan:**

Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas (Frekwensi)

**Evaluasi hasil:**



Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 94% dari target yang ditetapkan sebesar 240 frekuensi perjalanan, terealisasi sebesar 225 frekuensi perjalanan.

### 3. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### **Indikator kegiatan:**

Persentase Kualitas pelayanan administrasi perkantoran

#### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, terealisasi sebesar 95%

Pada kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan, yaitu:

#### 1. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat

##### **Indikator sub kegiatan:**

Jumlah Jenis jasa surat menyurat (Jenis)

##### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 133% dari target yang ditetapkan sebesar 3 jenis, terealisasi sebesar 4 jenis.

#### 2. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

##### **Indikator sub kegiatan:**

Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)

##### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 rekening, terealisasi sebesar 4 rekening.

#### 3. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

##### **Indikator sub kegiatan:**

- Luas area gedung yang dibersihkan (m2)
- Jumlah pegawai Non PNS (Orang)

##### **Evaluasi hasil:**

- Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 900 M2, terealisasi sebesar 900 M2.
- Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 10 orang, terealisasi sebesar 9 orang.

### 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### **Indikator kegiatan:**

IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81,96, terealisasi sebesar 81,96.

Pada kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan, yaitu:

**1. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

**Indikator sub kegiatan:**

- Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)
- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 95% untuk indikator pertama dari target yang ditetapkan sebesar 22 unit, terealisasi sebesar 21 unit; serta 91% untuk indikator kedua dari target yang ditetapkan 24 unit terealisasi 22 unit.

**2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

**Indikator sub kegiatan:**

Jenis peralatan yang dipelihara (jenis)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 66,67%% dari target yang ditetapkan sebesar 9 jenis, terealisasi sebesar

**3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya**

**Indikator sub kegiatan:**

Frekwensi Pemeliharaan Gedung

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan.

**5. Kegiatan Penataan organisasi**

**Indikator kegiatan:**

Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)

**Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

Pada kegiatan ini terdapat satu kegiatan, yaitu:

### **1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

#### **Indikator sub kegiatan:**

Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)

#### **Evaluasi hasil:**

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

Capaian kinerja yang melampaui target disebabkan adanya perbedaan jumlah target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 terhadap Renja Tahun 2021. Perbedaan jumlah target tidak berbanding lurus terhadap kebutuhan anggaran yang tersedia karena secara jumlah berkurang namun secara satuan jenisnya bertambah, dimana jenis menjadi salah satu satuan yang banyak digunakan dalam indikator kinerja kegiatan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan adanya ketidaktepatan dalam merumuskan indikator.

1. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
  - b. Target output yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Renja dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
  - c. Perumusan indikator yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target;
  - d. Penyesuaian terhadap kemampuan APBD serta program prioritas Bappeda Litbang.
2. Dampak terhadap capaian program Renstra Bappeda Litbang adalah rendahnya tingkat capaian rencana dengan realisasi target kinerja serta keuangan.
3. Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan rewiu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan;
  - b. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
  - c. Menentukan target secara realistis dan berdasar.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

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

### 1. Kelembagaan

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

### 2. Mekanisme Perencanaan

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

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

oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

### 3. Hasil Kinerja

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

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

- f. Evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja 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 2020-2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020-2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020		2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	80%	193,86%	85%	105,11%
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	38%	38,47%	40%	36%
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	81,31%	100%	42,89%
Meningkatnya capaian kinerja perencanaan	Persentase keselarasan RKPD dengan	94%	100%	95%	77,72%

pembangunan	RPJMD				
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	80%	83,11%	100%	74,32%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target dan capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 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				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%	65,64%	70,35%	131,75%	193,86%	105,11%
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	34%	36%	38%	40%	16,5%	36,68%	35,60%	38,47%	36%
3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	89,02%	85,71%	77,39%	81,31%	24,89%
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	77,72%
		Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	40%	60%	80%	100%	20,78%	40,03%	102,21%	83,11%	74,32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra					Realisasi Capaian				
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	94,74%	100%	100%	100%	100%

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

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

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
<b>Visi : Mewujudkan perencanaan daerah dan penelitian pengembangan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan mendukung Balikpapan Nyaman dihuni</b>								
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota</b>								
	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%
<b>Misi 2 : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan</b>								
	Meningkatnya 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%
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan yang inovatif dan aplikatif</b>								
	Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan;

5. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Merata;

6. Peningkatan Sektor Ekonomi yang Kreatif.

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

Bappeda Litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu menyampaikan konsep perencanaan tahun 2023 kepada Perangkat Daerah dengan peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan konsep *Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial* (HITS) dan *Inklusif*, antara lain sebagai berikut:

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

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

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

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

	perencanaan pembangunan		sektoral		sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan 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 Akhir RKPD

Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Renja Bappeda Litbang Tahun 2023 merupakan tahun kedua untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

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

Dengan bertemakan Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi, fokus pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
  - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
  - Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan;

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat;
  - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
  - Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - Program Pembinaan Perpustakaan;
  - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - Program Pengelolaan Pendidikan.
3. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
  - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
  - Program Pengelolaan Persampahan;
  - Program Penanggulangan Bencana.
4. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat;
- Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM;
  - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja;
  - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - Program Promosi Daerah.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

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

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat

Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bappeda Litbang berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

**Tabel 2.7**  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
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 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

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

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

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

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

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

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 – 2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah yang mengikuti pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

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

Misi dari Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut:

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

Terdapat 9 prioritas Kepala Daerah Terpilih antara lain sebagai berikut:

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

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

Penyusunan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Permasalahan utama pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

Dengan bertepatan Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi, fokus pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
  - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
  - Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan;
  - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat;
  - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
  - Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - Program Pembinaan Perpustakaan;
  - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - Program Pengelolaan Pendidikan.
3. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan;

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
  - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
  - Program Pengelolaan Persampahan;
  - Program Penanggulangan Bencana.
4. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat;
- Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM;
  - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja;
  - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - Program Promosi Daerah.

Dalam mendukung prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2023 dengan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Bappeda Litbang melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, maka Bappeda Litbang pada tahun 2023 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
    - 1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan;
    - 1.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 1.2. Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
  3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 1.1. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

- Manusia;
- a. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
  - b. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
    - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
    - 1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
  3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
    - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
    - 1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- c. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
    - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
    - 1.2. Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
    - 1.3. Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
  2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
    - 1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
    - 1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
    - 1.3. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
    - 1.4. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
    - 1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
    - 1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
    - 1.3. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum



4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
  - 1.1. Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
  - 1.2. Sub kegiatan Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
  - 1.3. Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
  - 1.4. Sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

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

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 1.1. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.2. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logisistik Kantor
  - 1.4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
  - 1.6. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.2. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
  - 1.4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.3. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
- 1.4. Sub kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
- 1.5. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

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

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2023 merupakan tahun ke 2 dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Litbang  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
5	01				<b>PERENCANAAN</b>					12.336.734.000				15.788.267.000				
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					9.381.734.000				12.138.267.000				
5	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					7.250.000.000				8.700.000.000				
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 nilai	35 Orang/bln	85,8 Nilai	7.250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 nilai	8.700.000.000
5	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					235.000.000				640.000.000				
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 nilai	35 orang	83,55 nilai	235.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 nilai	550.000.000
5	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					1.001.959.100				1.680.267.000				
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	1 paket	85,55 Nilai	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	10 paket	85.55 Nilai	133.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	400.000.000
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	3 paket	85.55 Nilai	371.019.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	367.767.000
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	3 paket	85.55 Nilai	76.216.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	125.000.000
5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	264 Dokumen	85.55 Nilai	1.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	2.500.000
5	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	1 Laporan	85.55 Nilai	9.984.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	50 laporan	85.55 Nilai	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	745.000.000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>512.774.900</b>				<b>678.000.000</b>	
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 Nilai	1 laporan	85.5 Nilai	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 Nilai	3.000.000
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 Nilai	1 laporan	85.5 Nilai	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 Nilai	35.000.000
5	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 Nilai	1 laporan	85.5 Nilai	29.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 Nilai	40.000.000
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 Nilai	1 laporan	85.5 Nilai	455.534.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 Nilai	600.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>382.000.000</b>			<b>440.000.000</b>		
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	85.55 nilai	17 Unit	81.1 Nilai	196.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	120.000.000
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	85.55 nilai	5 unit	81.1 Nilai	68.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	120.000.000
5	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	85.55 nilai	232 unit	81.1 Nilai	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 nilai	188 unit	81.1 Nilai	58.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	70.000.000
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 nilai	1 gedung	81.1 Nilai	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	100.000.000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>							<b>2.955.000.000</b>				<b>3.650.000.000</b>		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>							<b>1.000.000.000</b>				<b>1.300.000.000</b>		
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,769 Nilai	2 Berita Acara	1.82 Nilai	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,769 Nilai	1.300.000.000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							<b>1.605.000.000</b>				<b>1.750.000.000</b>		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Presentase dokumen analisa data yang mendukung instrument perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.769 Nilai	43 masukan	100 %	1.520.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.769 Nilai	1.550.000.000
5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Presentase dokumen analisa data yang mendukung instrument perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.769 Nilai	1 buku	100 %	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.769 Nilai	200.000.000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							<b>350.000.000</b>				<b>600.000.000</b>		
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas perencanaan aspek jaminan tindak lanjut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,769 nilai	4 laporan	2.89 Nilai	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,769 nilai	600.000.000
<b>5</b>	<b>05</b>				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							<b>2.420.000.000</b>				<b>1.875.000.000</b>		
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>							<b>2.420.000.000</b>				<b>1.875.000.000</b>		
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>							<b>230.000.000</b>				<b>200.000.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	05	02	2,01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksana an	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksana an	Persentase hasil Penelitian dan Pengembang an Bidang Sosial dan Kependudu kan yang ditindaklanj uti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 persen	1 laporan	100 persen	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	100 persen	0
5	05	02	2,01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil Penelitian dan Pengembang an Bidang Sosial dan Kependudu kan yang ditindaklanj uti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 persen	1 laporan	100 persen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	100 persen	100.000.000
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>						<b>530.000.000</b>				<b>400.000.000</b>			
5	05	02	2,02	03	Penelitian dan Pengembang an Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang an Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 persen	1 dokumen	100 persen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	100 persen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	2,02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	0
5	05	02	2,02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 dokumen	100 persen	280.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	400.000.000
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>							<b>1.160.000.000</b>					<b>450.000.000</b>	
5	05	02	2,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 dokumen	100 persen	420.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	150.000.000
5	05	02	2,03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 dokumen	100 persen	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	2,03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 dokumen	100 persen	470.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	300.000.000
5	05	02	2,03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	0
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,04</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>							<b>500.000.000</b>					<b>825.000.000</b>	
5	05	02	2,04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	4 dokumen	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2,04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah pengemban gan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 persen	1 laporan	4 dokumen	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanju ti	100 persen	200.000.000
5 05 02 2,04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah pengemban gan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 persen	1 laporan	4 dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanju ti	100 persen	250.000.000
5 05 02 2,04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanj uti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pengemban gan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 persen	1 laporan	4 dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang ditindaklanju ti	100 persen	175.000.000
<b>TOTAL</b>									<b>14.756.734.000</b>					<b>17.663.267.000</b>

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2021 – 2026. Dimana Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 ini terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan disesuaikan.

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.

#### 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

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

1. Renja Bappeda Litbang tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
2. Renja Bappeda Litbang Tahun 2023 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);

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

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2023 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Balikpapan, Juli 2022

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



**Murni**