

RENCANA KERJA **RENJA 2024**



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan 2024 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 bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 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 2024 memuat usulan program, kegiatan beserta subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, Juli 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,



Murni

DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I	Pendahuluan 1
	1.1 Latar Belakang 1
	1.2 Landasan Hukum 2
	1.3 Maksud dan Tujuan 2
	1.4 Sistematika Penulisan 3
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21
	2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 26
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 31
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 31
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 36
Bab V	Penutup 51
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 51
	5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan 51
	4.3 Rencana Tindak Lanjut 52

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2022 Kota Balikpapan	5
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	21
Tabel	2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Balikpapan	30
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan	37

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 serta 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 Renja yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2024.

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 2024 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, 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 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

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 2023 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2024;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Ranwal Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 meliputi:

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

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

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2022

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

Capaian kinerja Renja Bappeda Litbang, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bappeda Litbang.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Bappeda Litbang untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada akhir tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,50	11.245.481.000	0	1.569.415.610	0	2.420.224.926	82,14	2.698.748.101	0	2.152.837.884	82,14	8.841.226.521	96%	78,62%	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Bappeda Litbang	82,98	-	0	-	0	-	83,35	-	0	-	83,35	0	100,45%	0%	Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Bappeda Litbang Tahun 2021 yang dievaluasi pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	-	0	-	0	-	2	-	0	-	2	-	100%	0%	Dokumen perencanaan Bappeda Litbang yang disusun pada tahun 2022 adalah dokumen Renja Murni Tahun 2023 dan dokumen Renja Perubahan tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen RKA Murni Tahun 2023
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen RKA Perubahan Tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen DPA Murni Tahun 2023
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen DPA Perubahan Tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen LKJIP Bappeda Litbang yang tersusun pada tahun 2022 untuk evaluasi kinerja tahun 2021
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen evaluasi IKU dan IKI Pegawai Bappeda Litbang tahun 2022
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	85,75	8.064.731.000	0	1.353.148.003	0	1.593.274.707	81,47	1.893.275.376	0	1.171.080.386	81,47	6.010.778.472	95%	74,5%	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	28	8.064.731.000	6	1.353.148.003	8	1.593.274.707	6	1.893.275.376	8	1.171.080.386	28	6.010.778.472	100%	74,5%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi dengan BPKD	6	-	0	-	3	-	0	-	3	-	6	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	2	-	1	-	0	-	0	-	1	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Bulanan	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi dan Prognosis Anggaran	2	-	0	-	1	-	0	-	1	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi barang milik daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,0%	Kegiatan ini bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengadaan dan pemeliharaan BMD, sehingga tidak diukur indikatornya
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	2	-	0	-	0	-	2	-	0	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventaris BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Kartu Inventaris BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD dengan BPKD	2	-	1	-	0	-	1	-	0	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Pemanfaatan BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	83,50	-	0	-	0	-	82,91	-	0	-	82,91	-	99%	0,0%	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarpras Disiplin Pegawai	1	-	1	-	1	-	1	-	0	-	1	-	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta	40	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022 karena adanya kebijakan level Kota, bahwa tahun 2022 tidak ada Pengadaan Pakaian Dinas

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan		
				I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
		Atributnya Kelengkapannya															Beserta Atribut Kelengkapannya
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan sistem informasi Kepegawaian	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen SKP	43	-	33	-	0	-	0	-	0	-	33	-	76,7%	0,0%	Realisasi berdasarkan jumlah pegawai pada tahun 2022, terjadi perpindahan/mutasi pegawai sehingga realisasi tidak sesuai dengan target awal
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	43	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	2,3%	0,0%	Sub kegiatan ini berdasarkan panggilan diklat dari BKPSDM
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Sosialisasi	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	43	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum perangkat daerah	85,50	1.885.750.000	0	80.743.600	0	645.539.791	82,91	587.584.298	0	497.196.529	82,91	1.811.064.218	97%	96,0%	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	10.000.000	0	-	0	-	4	2.851.590	2	3.936.060	6	6.787.650	40,0%	67,9%	Realisasi berdasarkan belanja kebutuhan komponen listrik sebanyak 9 jenis komponen
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10	525.000.000	6	-	1	284.342.500	2	169.680.150	1	55.250.250	10	509.272.900	100,0%	97,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	4	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistic kantor	3	463.250.000	3	49.794.690	3	90.409.307	3	105.357.771	3	188.307.947	3	433.869.715	100,0%	93,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	125.000.000	3	4.665.200	3	54.218.670	3	20.377.180	3	28.549.400	3	107.810.450	100,0%	86,2%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	2.500.000	0	-	0	-	2	495.000	-	1.980.000	2	2.475.000	100,0%	99,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	500	40.000.000	150	1.456.400	197	4.955.500	103	7.994.250	335	16.468.350	785	30.874.500	157,0%	77,2%	Terjadi peningkatan jumlah kunjungan tamu pada tahun 2022, sehingga realisasi melebihi target
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	236	720.000.000	41	24.827.310	87	211.613.814	108	280.828.357	91	202.704.522	327	719.974.003	138,6%	100,0%	Adanya penambahan pelaksanaan kegiatan koordinasi
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKP	12	-	0	-	0	-	12	-	-	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	1	-	0	-	0	-	1	-	-	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	82,00	-	0	-	0	-	81,83	-	-	-	81,83	-	100%	0,0%	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel	2	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	3	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	85,45	585.000.000	0	90.221.462	0	127.784.965	81,74	120.657.213	0	151.729.922	81,74	490.393.562	96%	83,8%	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2	3.000.000	2	721.000	2	657.725	2	736.000	2	500.000	2	2.614.725	100,0%	87,2%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	18.000.000	4	2.711.010	4	2.763.988	4	4.505.358	4	4.580.781	4	14.561.137	80,0%	80,9%	Realisasi berdasarkan jumlah rekening yang dibayarkan setiap bulannya yaitu, rekening pembayaran air, telpon, zoom dan speedy (internet)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	30.000.000	2	5.841.000	2	3.894.000	2	8.917.920	2	7.788.000	2	26.440.920	66,7%	88,1%	Realisasi berdasarkan pelaksanaan sewa tanaman dan jasa laundry
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	10	534.000.000	8	80.948.452	8	120.469.252	8	106.497.935	8	138.861.141	8	446.776.780	80,0%	83,7%	Jumlah tenaga honorer yang aktive di Bappeda Litbang hanya 8 orang
		Jumlah tenaga Profesional	1		0		0		0		0		0				
		Luasan Gedung Kantor yang dilayani	900		900		900		900		900		900		900	100,0%	0,0%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	81,05	710.000.000	45.302.545	0	53.625.463	82,01	97.231.214	0	332.831.047	82,01	528.990.269	101%	74,5%	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	10	240.000.000	4	29.016.775	2	22.435.663	2	37.637.100	2	70.967.871	10	160.057.409	100,0%	66,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan dinas	12	120.000.000	4	16.285.770	2	20.200.800	6	25.403.339	0	37.489.663	12	99.379.572	100,0%	82,8%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	oprasional/lapangan yang dipelihara																
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel	3	30.000.000	0	0	0	0	3	29.961.675	0	-	3	29.961.675	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9	70.000.000	0	0	1	10.989.000	5	4.229.100	0	31.030.050	6	46.248.150	66,7%	66,1%	Realisasi berdasarkan belanja kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan yaitu 6 jenis	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	1	250.000.000	0	0	0	0	1	-	0	193.343.463	1	193343463,00	100,0%	77,3%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,76	3.300.000.000	0	34.946.000	29,96	868.774.947	0	575.589.586	0	1.288.740.124	29,96	2.768.050.657	91,45%	83,88%	Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kota Balikpapan Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Tim KemenpanRB pada tahun 2022	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	0	970.000.000	0	34.946.000	0	377.178.227	0	159.891.763	2,38	365.744.976	2,38	937.760.966	0%	96,7%	Pada awal tahun perencanaan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur	
	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumentasi Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	-	0	-	0	-	2	-	0	-	0	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	970.000.000	0	34.946.000	1	377.178.227	0	159.891.763	0	365.744.976	1	937.760.966	100,0%	96,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Juknis/ bahan Musrenbang Kecamatan	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	2	-	0	-	1	-	1	-	0	-	2	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	100	1.450.000.000	0	62.178.000	0	269.082.240	0	105.650.000	100	578.421.050	100	1.015.331.290	100%	70,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan	20	1.200.000.000	0	49.550.000	0	176.650.000	20	82.550.000	0	516.550.000	20	825.300.000	100,0%	68,8%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
		Pembangunan Daerah	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Forum Datu data	3	150.000.000	0	12.628.000	0	92.085.920	3	23.100.000	0	10.306.000	3	138.119.920	100,0%	92,1%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	100.000.000	0	-	0	346.320	1	-	0	51.565.050	1	51.911.370	100,0%	51,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	0	880.000.000	0	0	0	222.514.480	0	310.047.823	2,48	344.574.098	2,48	877.136.401	0%	99,7%	Pada awal tahun perencanaan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Capaian Koordinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Balikpapan	20	750.000.000	0	-	0	199.360.000	20	249.183.673	0	299.983.938	20	748.527.611	100,0%	99,8%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kerjasama Daerah	20	-	0	-	0	-	20	-	0	-	20	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20	130.000.000	0	-	0	23.154.480	20	60.864.150	0	44.590.160	20	128.608.790	100,0%	98,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	23,460	0	0	-	21,55	-	0,00	-	0,00	-	21,55	-	92%	0,00%	Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kota Balikpapan Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Tim KemempnanRB pada tahun 2022
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	-	0	-	0	-	0	-	100	-	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	47	-	47	-	47	-	47	-	47	-	47	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	827	-	827	-	827	-	827	-	827	-	827	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Penjelasan			
				I		II		III		IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Unit Kerja yang diasistinsi	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Perekonomian	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Unit Kerja yang diasistinsi	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	Bidang Kewilayahan	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan															
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	3.375.000.000	0	8.008.000	0	222.369.125		1.194.046.646	100	1.739.667.952	100	3.164.091.723	100%	93,75%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	100	500.000.000	0	-	0	-		74.585.100	100,00	323.652.803	100,00	398.237.903	100%	79,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang OTDA	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	400.000.000	0	-	-	-	1	74.585.100	0	323.652.803	1	398.237.903	100,0%	99,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Data base hasil Penelitian dan Peraturan	1	100.000.000	0	-	-	0	-	-	1	-	-	1	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Perumusan	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan																
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	-		-		-		0		-		0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	1	-		-		-		0		-		0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	100	450.000.000	0	-	62.545.725		187.173.195	100	199.432.962	100	449.151.882	100%	99,8%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2	-		-		-		0		-		0	0,0%	0,0%		
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1	200.000.000	0	-	0		0		1	199.432.962	1	199.432.962	100,0%	99,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	1	250.000.000	0	0	62.545.725	1	187.173.195	0		-	1	249718920	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	1.650.000.000		-	159.823.400		819.215.600	100	653.550.481	100	1.632.589.481	100%	98,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	100.000.000		-			-	1	99.877.800	1	99.877.800	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	-	0	-		-	0		-		0	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena: 1. Penilaian kinerja BUMD diserahkan sepenuhnya pada akuntan publik (independen) yang menjadi tanggungjawab BUMD sendiri yang tentunya sudah diatur dalam rumah tangga BUMD; 2. Kajian Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Permendagri 77 Tahun 2020 pelaksanaannya pada BPKAD selaku PPKD		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	1	150.000.000							1	149.884.000	1	149.884.000	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2	600.000.000	0	-			2	179.922.000	0	403.788.681	2	583.710.681	100,0%	97,3%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1	800.000.000	0	-	159.823.400		1	639.293.600	0	-	1	799.117.000	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	6	775.000.000		8.008.000	-			6	563.031.706	6	684.112.457	100%	88,3%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan	
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	350.000.000	0	-			0	104.994.900	2	244.988.100	2	349.983.000	100,0%	100,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	175.000.000	0	-			0	-	1	163.852.319	1	163.852.319	100,0%	93,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif kepada stakeholder terkait	1	100.000.000	0	-			0	-	1	94.390.000	1	94.390.000	100,0%	94,4%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelibangan	1	100.000.000	0	-			0	8.077.851	1	24.489.247	1	32.567.098	100,0%	32,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen pelaksanaan proses hak kekayaan intelektual	1	50.000.000	0	8.008.000			0	-	1	35.312.040	1	43.320.040	100,0%	86,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)															82,91%	31,31%	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN															82,53%	26,66%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN															Tinggi	Sangat Rendah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN															81,67%	87,45%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN															Tinggi	Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															94,85%	64,06%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Tinggi	Rendah	

Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang Telah dilaksanakan

Berdasarkan Tabel 2.1. Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2022, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Total rata-rata capaian dari seluruh sub kegiatan adalah 82,53% untuk capaian kinerja dengan predikat **“tinggi”** dan 26,66% untuk capaian keuangan dengan predikat **“sangat rendah”**.

Capaian kinerja tidak 100% karena terdapat jenis target pada sub kegiatan yang sudah direncanakan pada tahap Renja, namun tidak terakomodir pada tahap APBD. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya tidak jadi dilaksanakan, sehingga capaian kinerjanya 0%, karena pada tahun 2022 terdapat kebijakan yang tidak memperkenankan untuk melakukan pengadaan tersebut. Selain itu, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi juga memiliki capaian kinerja yang sangat rendah yaitu 2,3% dikarenakan pada tahun 2022 hanya ada 1 orang yang mengikuti panggilan Diklat yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Balikpapan. Berikutnya adalah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki capaian 0%, dikarenakan sub kegiatan ini tidak diakomodir di APBD 2022. Berikutnya adalah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang capaian kinerjanya hanya 40%, hal ini dikarenakan Realisasi berdasarkan belanja kebutuhan komponen listrik sebanyak 9 jenis komponen. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga capaiannya 0% dikarenakan Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022. Untuk semua sub kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga capaian kinerjanya 0%. Dan untuk sub kegiatan di bidang litbang, rencana yang tertuang di Renja 2022 tapi tidak di akomodir di APBD 2022, sehingga capaian kinerja juga menjadi 0%.

Rendahnya capaian keuangan pada seluruh sub kegiatan dikarenakan adanya subkegiatan yang memiliki kinerja yang dapat diukur, namun tidak memiliki anggaran/pagu, sehingga mempengaruhi rata-rata terhadap capaian keuangan.

2. Total rata-rata capaian dari seluruh kegiatan adalah 81,67% untuk capaian kinerja dengan predikat kinerja **“tinggi”** dan 87,45% untuk capaian keuangan dengan predikat **“tinggi”**

Secara keseluruhan capaian tersebut sudah baik, namun belum mencapai 100% dikarenakan terdapat jenis target kinerja yang tidak terealisasi, yaitu pada kegiatan

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut pengelolaannya langsung dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Balikpapan. Selain itu pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, capaian kinerja dianggap 0% karena pembagi yang masih NA. Hal ini karena pada awal tahun perencanaan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur.

Sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya sisa belanja dari kontrak kerja maupun pengadaan.

3. Total rata-rata capaian dari seluruh program adalah 94,85% untuk kinerja dengan predikat "**sangat tinggi**" dan 64,06% untuk keuangan dengan predikat "**rendah**".

Predikat kinerja tersebut merupakan pencapaian yang harus dipertahankan, namun perlu upaya untuk peningkatan capaian agar sesuai target yang ditetapkan. Hal ini terkait dengan Survey Kepuasan Masyarakat Internal dan peningkatan nilai SAKIP Kota Balikpapan untuk Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Kinerja.

Sedangkan untuk capaian keuangan predikatnya rendah dikarenakan ada 1 program yang memiliki kinerja namun tidak memiliki pagu anggaran yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reuiu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan;
- b. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. Menentukan target secara realistis dan berdasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang 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 Bappeda Litbang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan
Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.
2. Mekanisme Perencanaan
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
3. Hasil Kinerja
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang 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 Pendek: Perencanaan umum, Forum PD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2022;
- c. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
 - Penyusunan dokumen indeks kualitas perencanaan Kota Balikpapan;
 - Kajian /penelitian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Balikpapan;
 - Kajian Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kota Balikpapan;
 - Penyusunan dokumen studi kelayakan rumah sakit di kecamatan Balikpapan Timur;
 - Penyusunan profil investasi Kota Balikpapan;
 - Penyusunan RAD pangan dan gizi Kota Balikpapan;
 - Kajian penanganan abrasi Pantai Manggar Segarasari;
 - Penyusunan dokumen kajian survey indeks pelayanan infrastruktur dan kota layak huni;
 - Penyusunan Dokumen kajian rencana induk kelitbangan;
 - Penyusunan dokumen kajian road map SIDA Kota Balikpapan 2021-2026.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
- f. Evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	51,51	91,62%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	57,88	96,46%
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	34,25	105,38%

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 2024. 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 Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Salah satunya dengan mengawal proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan dan memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota.

Bappeda Litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu menyampaikan konsep perencanaan tahun 2024 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 Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

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

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

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

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

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

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

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

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

4. Adanya komitmen seluruh komponen perencanaan.

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

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

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Ranwal Renja Bappeda Litbang Tahun 2024 merupakan tahun kedua untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Adapun prioritas pembangunan kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Ketahanan bencana dan kondusifitas daerah;
5. Pembangunan ekonomi inklusif;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan bertepatan mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan, fokus pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;

5. Kondusifitas daerah.

Sedangkan program prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;

- Pengendalian harga dan stok bapokting
 - Prog. Sarana distribusi perdagangan
 - Prog. Stabilisasi harga bapokting
 - Prog. P3DN
 - Prog. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Wirausaha baru dan umkm berkelas
 - Program pemberdayaan umkm
 - Program pengembangan umkm
 - Program perlindungan & jaminan sosial
- Pengembangan kota mice, pariwisata dan ekonomi kreatif
 - Prog. Peningkatan daya tarik destinasi
 - Prog. Pengembangan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif
 - Prog. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- Iklim dunia usaha dan investasi
 - Prog. Pengembangan iklim pm
 - Prog. Pengendalian pelaksanaan pm prog
 - Promosi penanaman modal

2. Pembangunan sumber daya manusia

- Bina mental
 - Prog. Pengelolaan pendidikan
 - Prog. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
 - Prog. Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
- Penurunan angka stunting
 - Prog. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Prog. Pengelolaan pendidikan
 - Prog. Peningkatan kualitas keluarga
 - Prog. Pembinaan keluarga berencana
- Penurunan angka tpt dan kemiskinan ekstrem

- Prog. Pengembangan iklim pm
 - Prog. Penempatan tenaga kerja
 - Prog. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
 - Prog. Promosi penanaman modal
 - Peningkatan gemar membaca
 - Prog. Pembinaan perpustakaan
 - Prog pengelolaan pendidikan
 - Integrasi aids, tuberkolosis, malaria
 - Prog. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Prog. Kawasan permukiman
 - Prog. Rehabilitasi sosial
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
- Pengendalian banjir
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
 - Penataan kawasan terintegrasi
 - Program Kawasan Permukiman(DAK Integrasi);
 - Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan Persampahan& Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Penataan wajah kota
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
- Aparatur Birokrasi yang Kapebel
 - Prog. Kepegawaian daerah
 - Prog. Pengembangan sumber daya manusia
 - Sadar Tertib Arsip
 - Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- Prog. Pengelolaan arsip
 - Prog. Perlindungan dan penyelamatan arsip
 - Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
 - Prog. Penyelenggaraan pengawasan
 - Prog. Kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Prog. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
5. Kondusifitas daerah
- Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik
 - Antisipasi Persiapan Kota sebagai Mitra IKN
 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran
 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

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. Bappeda Litbang 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 2024
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 2024 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi **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;
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; dan
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 tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan RKP Tahun 2023.

Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 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
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Terdapat 9 prioritas Kepala Daerah Terpilih antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan birokrasi pemerintahan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Pengentasan kemiskinan
4. Penyediaan air minum yang sehat dan merata
5. Pengendalian banjir
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman
7. Pengembangan Balikpapan sebagai kota mice dan wisata:
8. Pengembangan Balikpapan sebagai kota kreatif
9. Revitalisasi perusda

Dalam mendukung prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2024 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 2024 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;
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 1.2. 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 Kesehatan
 - 1.2. 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 Lingkungan Hidup
 - 1.2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - 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 Logisik 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 2024 merupakan tahun kedua 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 Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Bappeda Litbang

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL					DAERAH
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						18.749.874.000,00							19.182.151.000,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						18.749.874.000,00							19.182.151.000,00	
PERENCANAAN						9.931.114.000,00							10.810.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	-			85,60 nilai	8.216.114.000,00						-	9.200.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			85,85 nilai	8.000.000.000,00			-	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	9.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				32 Orang/bulan	8.000.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		9.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			81,15 nilai	216.114.000,00			Memperkua t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	216.114.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	-			20,35 nilai	1.710.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses</i>	-			1,87	1.710.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	1.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				2 Berita Acara	1.710.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	-			22,662 nilai	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>	-			100 %	5.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						4.998.760.000,00							6.447.151.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	-			20,35 nilai	1.885.000.000,00						-	2.700.000.000,00	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	-			100 %	1.135.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	1.900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	800.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	335.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengendalian, Evaluasi	Indeks Kualitas	-			2,97	750.000.000,00			Memperkuat	Mewujudkan Birokrasi	Masyarakat	-	800.000.000,00	BADAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL					DAERAH
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut								Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	dan Aparatur			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	750.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	-			22,662 nilai	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL	DAERAH					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		.000.000,00	10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	.000.000,00	20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian															
	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		.000.000,00	10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA															
	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		.000.000,00	10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL					DAERAH
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 %	5.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						3.820.000.000,00						1.925.000.000,00		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	-			100 %	3.820.000.000,00						-	1.925.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	-			100 %	350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	325.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan														
	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	-			100 %	1.100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	600.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	-			100 %	1.620.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	270.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	850.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	-			4 dokumen	750.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	875.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL					DAERAH
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi								Publik	Publik				
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	300.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	175.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	125.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
-						4.998.760.000,00							6.447.151.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	-			85,60 nilai	3.088.760.000,00						-	3.697.151.000,00	
Administrasi Kepegawaian	IKM Layanan Administrasi	-			83,6 nilai	730.000.000,00			Memperkuat Stabilitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	Masyarakat dan Aparatur	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUGH JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL					DAERAH
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perangkat Daerah	<i>Kepegawaian Perangkat Daerah</i>								Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik				PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				47 Orang	650.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			85,6 nilai	1.306.760.000,00			Memperkua t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	1.752.151.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	280.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		439.651.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	400.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	80.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	<i>Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				480 Dokumen	6.760.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	500.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		745.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			85,55 nilai	763.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	680.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL					DAERAH
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	24.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	35.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	700.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			83,6 nilai	730.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				40 Paket	80.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			81,15 nilai	284.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	161.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Mebel														
	Jumlah Mebel yang Dipelihara				232 Unit	15.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				188 Unit	58.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	-			83,18 nilai	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						18.749.874.000,00							19.182.151.000,0	

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2021 – 2026. Dimana Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Program, 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

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

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

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam 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 2024 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 2024 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);
3. Renja akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2024 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 2024 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 dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang,

bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Balikpapan, Juli 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,



Murni