



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

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

Penyusunan Renja ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang akan dijabarkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 memuat usulan program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, Juli 2020

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


Agus Budi Prasetyo

DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	2
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	3
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	3
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	23
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	36
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
	3.3. Program dan Kegiatan	41
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	44
Bab V	Penutup	68
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Ranwal Renja	68
	5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	68
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	69

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 Bappeda Litbang Kota Balikpapan	3
Tabel	2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	6
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2019	16
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan	18
Tabel	2.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	19
Tabel	2.6	Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kota Balikpapan	25
Tabel	2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Balikpapan	35
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021	39
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Balikpapan	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2021.

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

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

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Nomor : 188.4.46/1507/BPD-SKT tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2021;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 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 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

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

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

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan pada tahun 2019 melaksanakan 3 (tiga) urusan, 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019
Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Urusan	Program	Kegiatan
1. Penunjang Urusan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Urusan	Program	Kegiatan
2. Perencanaan	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12. Pengadaan peralatan gedung kantor 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
	4. Program Pengembangan data/informasi	17. Penyusunan Data Profil Daerah 18. Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan 19. Pengelolaan Data Pembangunan
	5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20. Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 21. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Balikpapan
	6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	22. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Balikpapan
	7. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	23. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 24. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian 25. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
	8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	26. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan 27. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
	Keuangan	
3. Penelitian	9. Program Penelitian dan Pengembangan	28. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur 29. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan 30. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja PD sampai dengan Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

Nama PD : Bappeda Litbang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	6%	2%	1%	1%	100%	1 %	1 %	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jenis jasa surat menyurat (Jenis)	15 jenis	5 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)	20 rekening	5 rekening	4 rekening	3 rekening	75%	4 rekening	4 rekening	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun	137 unit	22 uni	28 unit	22 unit	78.57%	28 unit	28 unit	100%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan area gedung kantor	4.500 m2	1.800 m2	900 m2	900 m2	100%	900 m2	900 m2	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	317 jenis	153 jenis	63 jenis	85 jenis	134.92 %	66 jenis	66 jenis	100%
	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah barang cetakan, dan	15 jenis	5 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	penggandaan	penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun (jenis)								
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 jenis	21 jenis	12 jenis	10 jenis	83.33%	13 jenis	13 jenis	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi Rapat dan penerimaan Tamu	53.846 kotak	9.486 kotak	10.768 kotak	3.490 kotak	32,41%	10.875 kotak	10.875 kotak	100%
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas	1.405 kali	472 kali	280 kali	246 kali	87.86%	295 paket	295 paket	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	84 orang	50 orang	8 orang	7 orang	87.50%	8 orang	8 orang	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	5%	2%	1%	1%	100%	1%	1%	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung	22 jenis	12 jenis	4 jenis	6 jenis	150%	4 jenis	3 jenis	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah Kendaraan	137 unit	43 unit	28 unit	22 unit	78,57%	28 unit	28 unit	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	kendaraan dinas/operasional	Dinas/Operasional								
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan yang dipelihara	45 jenis	18 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang	97%	-	-	-	-	95%	95%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	174 stel	-	43 stel	0	0	44	44	100
	Program Pengembangan data/informasi	Persentase keterisan data pembangunan dalam SIPD dengan target capaian akhir Renstra 85% dari kondisi awal 60%	25%	10%	5%	5%	100%	5%	5%	100%
	Penyusunan Data Profile Daerah	Jumlah jenis Dokumen Profil Daerah	45 jenis	18 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%
	Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi pemetaan database pembangunan	5 aplikasi	2 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
	Pengelolaan data Pembangunan	Jumlah data yang terintegrasi	7.250 data	3.957 data	1.450 data	3.545 data	244,48 %	1.550 data	1.550 data	100%
	Program perencanaan	Tingkat partisipasi	5%	2%	1%	1%	100%	1%	1%	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	pembangunan daerah	kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota								
	Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Jumlah laporan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	15 laporan	6 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
	Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Dokumen KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	5%	2%	1%	1%	100%	1%	1%	100%
		Persentase Capaian Kinerja RKPD	8%	3.2%	1,6%	1,6%	100%	1,6%	1,6%	100%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen)	22 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja (dokumen)	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	5%	16%	8%	8%	100%	8%	8%	100%
	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Jumlah laporan rapat/forum koordinasi bersama CSR	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra (Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan)	45%	18%	9%	90%	100%	9%	9%	100%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana	Perangkat Daerah (PD) yang telah mengimplementasikan	8 Perangkat	4	2 Perangkat	2 Perangkat	100%	2 Perangkat	2 Perangkat	100%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2020	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	dan Perubahan Iklim		Daerah	Perangkat Daerah	Daerah	Daerah		Daerah	Daerah	
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	10%	4%	2%	2%	100%	2%	2%	100%
	Kajian Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kajian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Jumlah laporan kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan (laporan)	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Dari tabel evaluasi di atas dapat diuraikan realisasi program dan kegiatan beserta indikatornya antara lain sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran adalah 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman
		5. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
		6. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

2. Program dengan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran adalah 8 (delapan) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Pengembangan Data/Informasi	7. Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah
		8. Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan
4	Program Perencanaan	9. Kegiatan Penyelenggaraan

	Pembangunan Daerah	Musrenbang dan Penyusunan RKPD
		10. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan
		12. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	13. Kegiatan Fasilitasi Forum CSR
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	14. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
		15. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian
		16. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
8	Program Penelitian dan Pengembangan	17. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
		18. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
		19. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

3. Program dengan kegiatan yang telah melebihi target kinerja/hasil keluaran adalah 3 (tiga) program dengan 3 (kegiatan) sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Program Pengembangan Data/Informasi	3. Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan

4. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran adalah sebagai berikut:
- Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
 - Target output yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Renja dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
 - Perumusan indikator yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target;

- d. Penyesuaian terhadap kemampuan APBD serta program prioritas Bappeda Litbang.
5. Dampak terhadap capaian program Renstra Bappeda Litbang adalah rendahnya tingkat capaian rencana dengan realisasi target kinerja serta keuangan.
6. Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan;
 - b. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Menentukan target secara realistis dan berdasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

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

1. Kelembagaan

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

2. Mekanisme Perencanaan

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

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada

Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

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

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 –2025 Kota Balikpapan;
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum PD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2020;
- d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
 1. Penyusunan Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan;
 2. Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Balikpapan Tahun 2019;
 3. Kajian Penanganan Banjir di Kota Balikpapan;
 4. Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni ;
 5. Kajian City Branding di Kota Balikpapan;
 6. Kajian Pengelolaan Zona Publik di Bendungan Teritip.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;

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

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017		2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	65,64%	70%	70,35%	75%	131,75%
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	16,5%	34%	36,68%	36%	35,60%
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	89,02%	100%	85,71%	100%	77,39%
Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	100%	92%	100%	93%	100%
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	20,78%	40%	40,03%	60%	102,21%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	94,74%	100%	100%	100%	100%

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

Tabel 2.4
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%	65,64%	70,35%	131,75%	75%	80%	
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	34%	36%	38%	40%	16,5%	36,68%	35,60%	36%	38%	
3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	89,02%	85,71%	77,39%	100%	100%	
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	93%	94%	
		Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	20%	40%	60%	80%	100%	20,78%	40,03%	102,21%	60%	80%	
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	94,74%	100%	100%	100%	100%	

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

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

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
Visi : Mewujudkan perencanaan daerah dan penelitian pengembangan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan mendukung Balikpapan Nyaman dihuni								
Misi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota								
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	32%	34%	36%	38%	40%
		Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 2 : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan								
	Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	91%	92%	93%	94%	95%
			Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota	20%	40%	60%	80%	100%

			Balikpapan					
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan yang inovatif dan aplikatif								
	Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

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

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

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

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk Dan Perluasan Lapangan Kerja;
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Dan Berketahanan Bencana;

3. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berorientasi Pada Konsep Hijau (Green City);
4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan (Green Economy);
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

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

Implementasi Smart City untuk meningkatkan daya saing lokal menjadi tema dalam penyusunan perencanaan pembangunan (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2021. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan tahun 2021 mengingat tahun 2021 merupakan periode terakhir RPJMD 2016 – 2021. Pada tahapan akhir ini perlu dilakukan penyusunan *baseline* RPJMD periode selanjutnya dengan isu strategis yang berkaitan dengan penunjukkan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara serta isu lingkungan yang harus tetap menjadi prioritas pembangunan karena dampak degradasi lingkungan di kota Balikpapan sangat terasa.

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

1. Pembangunan coastal area, perlu adanya integrasi pembangunan dengan coastal area. Perlu perencanaan untuk Kawasan Sudirman dengan dibangunnya Kawasan coastal area;
2. Terkait pengembangan KIK khususnya Pelabuhan Peti Kemas dibangun sehingga dapat menjadi pelabuhan utama di Kawasan IKN. KIK sebelumnya pernah dibuat detail pengembangannya hanya saja dikarenakan permasalahan tanah tidak dapat terlaksana. Perlu dilakukan pengkajian kembali terkait hal ini agar pelabuhan peti kemas ini dapat menjadi pelabuhan utama;
3. Terkait RDTR perlu di dukung sepenuhnya untuk rencana penyusunan RDTR Karang Joang dan Teritip. Perlu direncanakan kembali Rapak hingga Karang Joang dan Bandara hingga Teritip.

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

Bappeda Litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu menyampaikan konsep perencanaan tahun 2021 kepada Perangkat Daerah dengan peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan konsep *Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial* (HITS) dan *Inklusif*, antara lain sebagai berikut:

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

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

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

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

Sumber : Hasil Analisa

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

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

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

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan

pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

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

4. Adanya komitmen seluruh komponen perencanaan.

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

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan antara lain :

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

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda Litbang, maka fungsi dan tugas Bappeda Litbang terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

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

Tabel 2.6
Rancangan RKPD Tahun 2021 Kota Balikpapan

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pengembangan Data/Informasi	Bpp	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	85%	757,614	Program Pengembangan Data/Informasi	Bpp	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	85%	757,614	
1	Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah	Bpp	Jenis Dokumen Profil Daerah	9 jenis	54,6	Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah	Bpp	Jenis Dokumen Profil Daerah	9 jenis	54,6	
2	Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan	Bpp	Jumlah data yang terintegrasi	1650 data	438,6535	Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan	Bpp	Jumlah data yang terintegrasi	1650 data	438,6535	
3	Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan	Bpp	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	1 aplikasi	264,3605	Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan	Bpp	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	1 aplikasi	264,3605	
II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bpp	Tingkat partspasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	75 %	1.050	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bpp	Tingkat partspasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	75 %	1.050	

4	Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD	3 laporan	1.000	Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD	3 laporan	1.000	
5	Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Bpp	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS	4 dokumen	50	Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Bpp	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS	4 dokumen	50	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bpp	Persentase laporan yang sesuai pedoman/peraturan	100%		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bpp	Persentase laporan yang sesuai pedoman/peraturan	100%		
6	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Bpp	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Bpp	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	0	
7	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Bpp	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Bpp	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	0	
III	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	95%	0	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	95%	0	

8	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1 dokumen	0	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1 dokumen	0	
9	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	1 dokumen	0	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	1 dokumen	0	
10	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	1 dokumen	0	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Bpp	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	1 dokumen	0	
11	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Bpp	PD yang telah mengimplementasikan	2 PD	0	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Bpp	PD yang telah mengimplementasikan	2 PD	0	

IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	95 %	0	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	95 %	0	
12	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	3 laporan	0	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	3 laporan	0	
13	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	7 laporan	0	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia	7 laporan	0	
14	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	13 laporan	0	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	Bpp	Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	13 laporan	0	
15	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Bpp	Jumlah laporan rapat/forum koordinas bersama CSR	1 laporan	0	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Bpp	Jumlah laporan rapat/forum koordinas bersama CSR	1 laporan	0	

16	Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)	Bpp	Jumlah laporan pengendalian program SDGs	1 laporan	0	Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)	Bpp	Jumlah laporan pengendalian program SDGs	1 laporan	0	
17	Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Bpp	Jumlah laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	2 laporan	0	Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Bpp	Jumlah laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	2 laporan	0	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bpp	Persentase Keselarasan RKPd terhadap RPJMD Kota Balikpapan	95 %	300	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bpp	Persentase Keselarasan RKPd terhadap RPJMD Kota Balikpapan	95 %	300	
18	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan	Bpp	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	4 dokumen	180	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan	Bpp	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 dokumen	180	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bpp	Persentase Capaian Kinerja RKPd	98 %		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bpp	Persentase Capaian Kinerja RKPd	98 %		
19	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun (dokumen)	2 dokumen	120	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun (dokumen)	2 dokumen	120	
	Program Peningkatan Pengembangan	Bpp	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Litbang	90%		Program Peningkatan Pengembangan	Bpp	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Litbang	90%	0	

	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Realisasi Anggaran	90%				Persentase Realisasi Anggaran	90%		
20	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	2 dokumen	0	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	2 dokumen	0	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	2 dokumen				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	2 dokumen		
21	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra	Bpp	Jumlah Laporan evaluasi yang tersusun	1 dokumen	0	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra	Bpp	Jumlah Laporan evaluasi yang tersusun	1 dokumen	0	
VI	Program Penelitian dan Pengembangan	Bpp	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %	850	Program Penelitian dan Pengembangan	Bpp	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %	850	
22	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	1 dokumen	300	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	1 dokumen	300	
23	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	2 dokumen	300	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Bpp	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	2 dokumen	300	

24	Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	1 laporan	250	Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Bpp	Jumlah laporan kegiatan pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	1 laporan	250	
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bpp	Persentase Kualitas pelayanan pelayanan administrasi perkantoran	95%	1.270,1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bpp	Persentase Kualitas pelayanan pelayanan administrasi perkantoran	95%	1.270,1	
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Jenis jasa Surat Menyurat	3 jenis	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Jenis jasa Surat Menyurat	3 jenis	3	
26	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpp	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	4 rekeniing	16,8	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpp	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	4 rekeniing	16,8	
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bpp	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun (Unit)	22 unit	25	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bpp	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun (Unit)	22 unit	25	
28	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bpp	Luasan area gedung kantor	900 m2	245	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bpp	Luasan area gedung kantor	900 m2	245	
29	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bpp	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	72 jenis	135	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bpp	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	72 jenis	135	

30	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bpp	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	3 jenis	125	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bpp	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	3 jenis	125	
31	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bpp	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	10 jenis	10	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bpp	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	10 jenis	10	
32	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Bpp	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (kotak)	4.250	250	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Bpp	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (kotak)	4.250	250	
33	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Bpp	Frekuensi Perjalanan Dinas	101 kali	400	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Bpp	Frekuensi Perjalanan Dinas	101 kali	400	
34	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Bpp	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)	3 orang	60,3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Bpp	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)	3 orang	60,3	
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bpp	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%	772,286	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bpp	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%	772,286	
35	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jenis perlengkapan gedung	5 jenis	32,550	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jenis perlengkapan gedung	5 jenis	32,550	

36	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan gedung	5 jenis	302,45	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan gedung	5 jenis	302,45	
37	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bpp	Frekuensi pemeliharaan	1 kali	100	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bpp	Frekuensi pemeliharaan	1 kali	100	
38	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	24 unit	237,286	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	24 unit	237,286	
39	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan yang dipelihara	10 jenis	100	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bpp	Jenis peralatan yang dipelihara	10 jenis	100	
IX	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bpp	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang	97%	0	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bpp	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang	97%	0	
40	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Bpp	Jumlah pakaian dinas	-	0	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Bpp	Jumlah pakaian dinas	-	0	
X	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Bpp	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	95%	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Bpp	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	95%	0	

41	Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	-	0	Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	-	0	
----	---	-----	--------------------------------------	---	---	---	-----	--------------------------------------	---	---	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Litbang

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

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

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

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

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

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

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

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

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

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

beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

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

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

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

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

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

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

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program & Kegiatan
1	Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	85%	Program Pengembangan Data / Informasi - Kegiatan Penyusunan Profil Daerah - Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan - Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	40%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan - Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan - Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) - Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
		Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur - Kegiatan Fasilitasi Forum CSR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program & Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengendalian <i>Sustainable Developmenty Goals</i> (SDGs) - Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
2	Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	95%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan - Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah - Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra - Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
			Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	100%	
3	Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	Program Penelitian dan Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> - Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur - Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan - Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

3.3 Program dan Kegiatan

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

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

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
 1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah;
 2. Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan;
 3. Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
 2. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah;
- d. Program Penelitian dan Pengembangan
 1. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
 2. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan;
 3. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan.


Dalam mencapai target kinerja, selain 4 (empat) program tersebut di atas, Bappeda Litbang Kota Balikpapan juga mempunyai program dan kegiatan guna mendukung tercapainya Sasaran Strategis antara lain:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatannya antara lain:
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 6. Kegiatan barang cetakan dan penggandaan;
 7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah;
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor;
 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Dari 6 program dan 25 kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan anggaran, terdapat 4 program dan 16 kegiatan yang tidak dialokasikan anggaran dikarenakan program dan kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan anggaran dari program dan kegiatan pendukung sehingga target kinerja dapat dicapai. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang;
 2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra.
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian;

- 
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
 4. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
1. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat;
 2. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia;
 3. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur;
 4. Kegiatan Fasilitasi Forum CSR;
 5. Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs);
 6. Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah.

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

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2021 merupakan tahun ke 5 atau periode terakhir dalam Renstra Tahun 2016 – 2021. Dalam rangka mencapai sasaran strategis Bappeda Litbang pada akhir periode Renstra Tahun 2016 – 2021 maka untuk tahun 2021 merencanakan usulan kerja sebanyak 6 program dengan 25 kegiatan. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kota Balikpapan

Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD			Bpp	85%	757,614	APBD		85 %	1.401
	Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah jenis Dokumen Profil Daerah • Pelaporan kegiatan Outcome : • Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan • Terlaksananya penyusunan data profil Kota Balikpapan	Orang Paket Bulan Jenis %	55 1 12 11 100	Bpp	9 jenis	54,6	APBD		9 jenis	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana 	Orang Unit	83 seperangkat komputer Form Data sesuai penyediaan data statistik dan SIPD	Bpp	1650 data	438,6535	APBD		1650 data	551
		<ul style="list-style-type: none"> Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah data yang terintegrasi Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pengelolaan data yang terintegrasi 	Bulan	12							
	Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah aplikasi pemetaan database pembangunan 	Orang Paket Bulan	15 1 12	Bpp	1 aplikasi	264,3605	APBD		1 aplikasi	650
			aplikasi	1							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Outcome :									
		• Kinerja ketersediaan database perencanaan pembangunan kota Balikpapan	%	100							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan			Bpp	95%	0	APBD		95%	1.400
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Input :			Bpp	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	350
		• SDM	Orang	7							
		• Sarana & Prasarana	Paket	1							
		• Waktu	Bulan	12							
		Output :									
		• Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Dokumen	1							
		• Rapat Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan	Jumlah rakor	6							
		Outcome :									
		• Meningkatnya capaian	%	85							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		kinerja perencanaan pembangunan									
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian • Rapat Koordinasi Sub Bidang Perekonomian Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Orang Paket Bulan Dokumen Jumlah rakor %	7 1 12 1 6 85	Bpp	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	350
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya	Orang Paket Bulan Dokumen	7 1 12 1	Bpp	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Alam • Rapat Koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Jumlah rakor	6							
		• Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	%	85							
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • PD yang telah mengimplementasikan Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Orang Paket Bulan Jumlah Perangkat Daerah %	7 1 12 2 85	Bpp	2 PD	0	APBD		2 PD	350
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan			Bpp	95%	0	APBD		95%	2.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Rakyat dan Apartur									
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat • Rapat Koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Outcome : • Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Orang Paket Bulan Dokumen Jumlah rakor %	7 1 12 1 6 85	Bpp	3 dokumen	0	APBD		3 dokumen	350
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Orang Paket Bulan Dokumen	7 1 12 1	Bpp	7 dokumen	0	APBD		7 dokumen	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Manusia Outcome :	Jumlah rakor	6							
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan 	%	85							
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur 	Orang Paket Bulan	7 1 12	Bpp	13 dokumen	0	APBD		13 dokumen	350
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Outcome :	Jumlah rakor	6							
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan 	%	85							
	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM 	Orang	45	Bpp	1	0	APBD		1	500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan kegiatan CSR Monitoring Pelaksanaan kegiatan CSR Sosialisasi Pelaksanaan CSR Awards Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Persentase dana CSR terhadap APBD 	Paket Bulan Dokumen Kali Kali kegiatan %	1 12 1 4 2 1 0,90							
	Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan kegiatan CSR Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Persentase capaian kinerja SDGs 	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 1 0,92	Bpp	1	0	APBD		1	450
	Kegiatan Pengendalian	Input :			Bpp	2	0	APBD		2	500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Rapat Koordinasi Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Persentase tingkat kemiskinan 	Orang Paket Bulan Dokumen Dokumen Kali %	40 1 12 1 1 6 2,33							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota			Bpp	75%	1.050	APBD		75%	1.315
	Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan kegiatan 	Orang Paket Bulan Dokumen	40 1 12 1	Bpp	3 dokumen	1.000	APBD		3 dokumen	1.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Musrenbang dan penyusunan RKPD Outcome : • Tercapainya perencanaan pembangunan yang partisipatif	%	100							
	Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD Outcome : • Tercapainya perencanaan pembangunan yang partisipatif	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 1 100	Bpp	4 dokumen	50	APBD		4 dokumen	130
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan yang sesuai pedoman/peraturan			Bpp	100		APBD		100	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Bpp	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	20
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Input : • SDM	Orang	40	Bpp	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen Renja Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah 	Paket Bulan Dokumen %	1 6 1 100							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan			Bpp	95%	300	APBD		95%	800
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen laporan kinerja Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan 	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 4 100	Bpp	4 dokumen	180	APBD		4 dokumen	450
	Program Peningkatan	Persentase Capaian			Bpp	98%				98%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja RKPD									
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen laporan kinerja pembangunan daerah Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 4 100	Bpp	2 dokumen	120	APBD		2 dokumen	300
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Litbang			Bpp	90%				90%	
		Persentase Realisasi Anggaran			Bpp	90%				90%	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen laporan	Orang Paket Bulan Dokumen	40 1 12 4	Bpp	2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		kinerja Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	%	100							
		Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen laporan keuangan Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan keuangan	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 4 100		2 dokumen	-			2 dokumen	-
	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah Evauas Renja dan Renstra Outcome : • Tersedianya dokumen evaluas Renja dan Renstra Bappeda Ltbang	Orang Paket Bulan Dokumen %	20 1 12 2 100		1 dokumen	0			1 dokumen	10
	Program Penelitian	Persentase Hasil			Bpp	100 %	850	APBD		100%	2,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti									
	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Outcome : • Tersedianya dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Orang Paket Bulan Dokumen %	20 1 12 1 100	Bpp	1 dokumen	300	APBD		1 dokumen	800
	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	Orang Paket Bulan Dokumen	20 1 12 2	Bpp	2 dokumen	300	APBD		2 dokumen	800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Outcome : • Tersedianya dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	%	100							
	Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan Outcome : • Meningkatnya Penguatan Informasi Sistem Inovasi Daerah	Orang Paket Bulan Dokumen %	40 1 12 1 100	Bpp	1 laporan	250	APBD		1 laporan	800
	Program Pelayanan Administrasi	Persentase kualitas pelayanan administrasi			Bpp	95%	1.270,1	APBD		95%	2.655

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Perkantoran	perkantoran									
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah jenis jasa surat menyurat Outcome : • Tersedianya jasa surat menyurat	Orang Paket Bulan Jenis %	5 1 12 3 100	Bpp	3 jenis	3	APBD		3 jenis	5
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : • Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Orang Paket Bulan Rekening %	40 1 12 4 100	Bpp	4 rekening	16,8	APBD		4 rekening	55
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Input : • SDM	Orang	40	Bpp	22 unit	25	APBD		29 unit	30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	<ul style="list-style-type: none"> Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun (unit) Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen pelaporan kinerja 	Paket Bulan Unit %	1 12 28 100							
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Luasan area gedung kantor Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Terpeliharanya kebersihan kantor 	Orang Paket Bulan M2 %	40 1 12 900 100	Bpp	900 m2	245	APBD		900 m2	260
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan 	Orang Paket Bulan Jenis	40 1 12 63	Bpp	72 jenis	135	APBD		70 jenis	260

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		administrasi (jenis) Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	%	100							
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jenis barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi (jenis) Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Orang Paket Bulan Jenis %	40 1 12 3 100	Bpp	3 jenis	125	APBD		3 jenis	250
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah alat listrik dan elektronik pertahun (jenis) Outcome : • Tersedianya alat komponen instalasi	Orang Paket Bulan Jenis %	40 1 12 14 100	Bpp	10 jenis	10	APBD		14 jenis	15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		listrik/penerangan bangunan kantor									
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan rapat pegawai dan peserta (kotak) Outcome : • Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat	Orang Paket Bulan Kotak %	40 1 12 10.768 100	Bpp	4.250 kotak	250	APBD		10.985 kotak	350
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Frekuensi perjalanan dinas Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Orang Paket Bulan kali %	40 1 12 280 100	Bpp	101 kali	400	APBD		320 kali	1.200
	Kegiatan Penyediaan	Input :			Bpp	3 orang	60,3	APBD		10 orang	230

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun (orang) Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran 	Orang	40							
			Paket	1							
			Bulan	12							
			Orang	8							
			%	100							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi			Bpp	95 %	772,286	APBD		95 %	1.300
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jenis perlengkapan gedung Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya perlengkapan gedung kantor 	Orang	40	Bpp	5 jenis	32,550	APBD		1	150
			Paket	1							
			Bulan	12							
			Jenis	1							
			%	100							
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM 	Orang	40	Bpp	5 jenis	302,45	APBD		4 jenis	425

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> Sarana & Prasarana Waktu Output :	Paket Bulan	1 12							
		<ul style="list-style-type: none"> Jenis peralatan gedung Outcome : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja 	Jenis	4 100							
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Frekuensi pemeliharaan Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Terpeliharanya gedung kantor 	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	1 kali	100	APBD		1 kali	250
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : <ul style="list-style-type: none"> SDM Sarana & Prasarana Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kendaraan dinas/operasional Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 	Orang Paket Bulan	40 1 12	Bpp	24 unit	237,286	APBD		29 unit	325
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 	unit	28 100							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jenis peralatan yang dipelihara Outcome : • Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Orang Paket Bulan Jenis %	40 1 12 9 100	Bpp	10 jenis	100	APBD		9 jenis	150
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang			Bpp	97%	0	APBD		97%	30
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Input : • SDM • Sarana & Prasarana • Waktu Output : • Jumlah pakaian dinas Outcome : • Tersedianya pakaian dinas	Orang Paket Bulan Stel %	40 1 12 43 100	Bpp	-	0	APBD		45 stel	30
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bpp	95%	0	APBD		95%	450
	Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur	Input : • SDM	Orang	40	Bpp	-	0	APBD		45 orang	450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan			Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana & Prasarana • Waktu Output : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Outcome : <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengetahuan aparatur 	Paket Bulan	1 12							
			orang	44							
			%	94							
Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							5.000				14.251

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

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

Pada Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 ini terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Renja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

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

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

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melakukan pemetaan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan peraturan tersebut sebagaimana terlampir dalam Renja ini.

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 Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda Litbang Tahun 2021 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
2. Renja Bappeda Litbang tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN;
3. Renja Bappeda Litbang Tahun 2021 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);
4. Didalam penyusunan Renja Bappeda Litbang Tahun 2021 masih belum sempurna, terkait dengan pemahaman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Renja Bappeda Litbang Tahun 2021 menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2021 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda Litbang Kota Balikpapan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dengan efektif dan efisien;
2. Perlu adanya penetapan *reward and punishment* terhadap seluruh aparatur Bappeda Litbang;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
4. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2021.

Balikpapan, Juli 2020

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,



Agus Budi Prasetyo