



PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN

PERUBAHAN RENJA

(Rencana Kerja)

2023

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan 2023 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan perubahan Renja Murni yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023.

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

Balikpapan, Agustus 2023

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



Murni

DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
	2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	19
Bab III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	18
Bab IV	Penutup	25
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	25
	5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	25
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	26

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	4
Tabel	2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	6
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II	14
Tabel	2.4	Analisa Lingkungan (Internal Dan Eksternal) Analisa SWOT Bappeda Litbang Kota Balikpapan	17
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Balikpapan Bappeda Litbang	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Penyusunan Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan

triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

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

7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-216/2023 tentang Tim Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

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

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2023;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implemtasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Oleh karena itu berdasarkan visi Wali Kota Balikpapan yaitu “ Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi yang telah ditetapkan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan termasuk dalam misi ke-1 yaitu “ Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik”.

Visi dan misi tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		Nilai SAKIP	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan,	Indeks Inovasi Daerah	60	62	63	64	65

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan Inovasi Daerah						
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	33	34	35	36

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4		5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
			Nilai	85,7	61.494.027.000	82,14	8.841.226.521	85,55	10.286.734.000	0	2.608.596.038	0	2.737.933.456	0,00	5.346.529.494	0%	51,97%	0,00	14.187.756.015	0%	23,07%	Bappeda Litbang	Pengukuran Survey SKM Internal dilakukan pada bulan Juli 2023 dan Awal Januari 2024, Sehingga belum ada capaian kinerja pada triwulan I 2023
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Nilai	85,95	43.200.000.000	81,47	6.010.778.472	85,80	7.250.000.000	0	1.467.200.629	0	2.085.090.110	0,00	3.552.290.739	0%	49,0%	81,47	9.563.069.211	95%	22,14%	Bappeda Litbang	Pengukuran Survey SKM Internal dilakukan pada bulan Juli 2023 dan Awal Januari 2024, Sehingga belum ada capaian kinerja pada triwulan I 2023
*	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	6.010.778.472	-	35	7.250.000.000	34	1.467.200.629	34	2.085.090.110	34	3.552.290.739	97%	49,0%	34	9.563.069.211	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi berdasarkan jumlah ASN eksisting
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Nilai	83,7	3.220.000.000	82,91	-	83,55	615.000.000	0	614.313.883	0	-	0	614.313.883	0%	99,9%	82,91	614.313.883	99%	19%	Bappeda Litbang	Pengukuran Survey SKM Internal dilakukan pada bulan Juli 2023 dan Awal Januari 2024, Sehingga belum ada capaian kinerja pada triwulan I 2023
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang	-	-	-	-	35	615.000.000	41	614.313.883	0	-	41	614.313.883	117,1%	99,9%	41	614.313.883	0%	0%	Bappeda Litbang	Realisasi melebihi target karena Bimtek uga diikuti oleh pegawai Non ASN
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum perangkat daerah	Nilai	85,7	8.178.767.000	82,91	1.811.064.218	85,55	1.408.221.204	0	375.714.956	0	469.480.771	0	845.195.727	0%	60,0%	82,91	2.656.259.945	97%	32,48%	Bappeda Litbang	Pengukuran Survey SKM Internal dilakukan pada bulan Juli 2023 dan Awal Januari 2024, Sehingga belum ada capaian kinerja pada triwulan I 2023
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	6.787.650	-	1	10.000.000	1	-	0	7.542.500	1	7.542.500	100,0%	75,4%	1	14.330.150	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	509.272.900	-	10	276.213.400	4	44.289.000	0	69.208.500	4	113.497.500	40,0%	41,1%	4	622.770.400	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	433.869.715	-	3	384.067.804	3	59.468.700	0	106.513.205	3	165.981.905	100,0%	43,2%	3	599.851.620	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetak	Paket	-	-	107.810.450	-	3	76.216.000	3	30.010.000	0	-	3	30.010.000	100,0%	39,4%	3	137.820.450	0%	0%	Bappeda Litbang	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
					5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12				15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	3	4																				16	17	
	Cetakan dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan																						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	-	-	2.475.000	264	1.740.000	66	240.000	52	210.000	118	450.000	44,7%	25,9%	118	2.925.000	0%	0%	Bappeda Litbang			
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	30.874.500	1	9.984.000	1	240.000	0	6.894.050	1	7.134.050	100,0%	71,5%	1	38.008.550	0%	0%	Bappeda Litbang			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	719.974.003	50	650.000.000	45	241.467.256	0	279.112.516	45	520.579.772	90,0%	80,1%	45	1.240.553.775	0%	0%	Bappeda Litbang			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	85,65	3.058.000.000	81,74	490.393.562	85,50	512.774.900	0	85.643.991	0	127.490.898	0	213.134.889	0%	41,6%	81,74	703.528.451	95%	23,01%	Bappeda Litbang	Pengukuran Survey SKM Internal dilakukan pada bulan Juli 2023 dan Awal Januari 2024. Sehingga belum ada capaian kinerja pada triwulan I 2023	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	2.614.725	1	4.000.000	0	2.640.000	1	172.000	1	2.812.000	100,0%	70,3%	1	5.426.725	0%	0%	Bappeda Litbang	Kinerja berupa laporan yang dibuat diakhir pelaksanaan kegiatan (triwulan IV)		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	14.561.137	1	24.000.000	0	5.104.971	1	2.614.562	1	7.719.533	100,0%	32,2%	1	22.280.670	0%	0%	Bappeda Litbang	Kinerja berupa laporan yang dibuat diakhir pelaksanaan kegiatan (triwulan IV)		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	26.440.920	1	29.240.000	0	3.929.400	1	5.894.100	1	9.823.500	100,0%	33,6%	1	36.264.420	0%	0%	Bappeda Litbang	Kinerja berupa laporan yang dibuat diakhir pelaksanaan kegiatan (triwulan IV)		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	446.776.780	1	455.534.900	0	73.969.620	1	118.810.236	1	192.779.856	100,0%	42,3%	1	639.556.636	0%	0%	Bappeda Litbang	Kinerja berupa laporan yang dibuat diakhir pelaksanaan kegiatan (triwulan IV)		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai	81,25	2.370.000.000	82,01	528.990.269	81,1	500.737.896	0	65.722.579	0	55.871.677	0	121.594.256	0%	24,3%	82,01	650.584.525	101%	27,45%	Bappeda Litbang	Pengukuran Survey SKM Internal dilakukan pada bulan Juli 2023 dan Awal Januari 2024. Sehingga belum ada capaian kinerja pada triwulan I 2023	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	160.057.409	17	216.291.000	6	41.417.638	2	33.831.057	8	75.248.695	47,1%	34,8%	8	235.306.104	0%	0%	Bappeda Litbang			

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12				15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	3	4																			16	17	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	99.379.572	5	161.446.896	3	24.304.941	2	22.040.620	5	46.345.561	100,0%	28,7%	5	145.725.133	0%	0%	Bappeda Litbang		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	29.961.675	232	15.000.000	0	0	0	0	-	-	0,0%	0,0%	0	29961675	0%	0%	Bappeda Litbang		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	-	-	46.248.150	188	58.000.000	0	0	0	0	0	-	0,0%	0,0%	0	46.248.150	0%	0%	Bappeda Litbang		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	-	-	193.343.463	1	50.000.000	0	0	1	0	1	0,00	100,0%	0,0%	1	193343463	0%	0%	Bappeda Litbang		
4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Sajak Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	32,796	18.582.614.000	30	2.768.050.657	32,769	3.655.000.000	0	168.148.541	19,35	566.759.948	19,35	734.908.489	59,05%	20,11%	49	3.502.959.146	150%	18,85%	Bappeda Litbang	Komponen Capaian Kinerja sudah tidak diukur lagi dalam evaluasi LAKIP 2022 (Permenpan RB 88/2021), sehingga mengurangi bobot pada target yang sudah ditetapkan
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	1,98	6.146.000.000	2	937.760.966	1,82	1.300.000.000	0	10.988.250	0	376.908.897	0	387.897.147	0%	29,8%	238%	1.325.658.113	120%	21,57%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	-	-	937.760.966	2	1.300.000.000	1	10.988.250	0	376.908.897	1	387.897.147	50,0%	29,8%	1	1.325.658.113	0%	0%	Bappeda Litbang		
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan pembangunan Daerah	Persentase	100,00	8.504.000.000	100	1.015.331.290	100	1.655.000.000	0	47.081.050	50	165.480.560	50	212.561.610	50%	12,8%	150	1.227.892.900	150%	14,44%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan daerah)	Masukan	-	-	825.300.000	43	1.520.000.000	22	10.900.000	11	158.727.560	33	169.627.560	76,7%	11,2%	33	994.927.560	0%	0%	Bappeda Litbang		
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	-	-	51.911.370	1	135.000.000	0	36.181.050	1	6.753.000	1	42.934.050	100,0%	31,8%	1	94.845.420	0%	0%	Bappeda Litbang	Target akan tercapai pada triwulan III	
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Nilai	3,14	3.932.614.000	2,48	877.136.401	2,89	700.000.000	0	110.079.241	0	24.370.491	0	134.449.732	0%	19,2%	248%	1.011.586.133	79%	25,72%	Bappeda Litbang	Target tercapai

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan								
							I		II								12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
							K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4		5	6	7	8	9							16	17								
	Pembangunan Daerah			K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp										
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	-	-	128.608.790	4	700.000.000	4	110.079.241	0	24.370.491	4	134.449.732	100,0%	19,2%	4	263.058.522	0%	0%	Bappeda Litbang	Target tercapai		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	16.706.800.000	100	3.164.091.723	100	2.615.000.000	0	57.000.000	50	252.000.000	50	309.000.000	50%	11,82%	150	3.473.091.723	150%	20,79%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	1.538.000.000	100	398.237.903	100	275.000.000	0	-	50	-	50,00	-	50%	0,0%	150,00	398.237.903	150%	26%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	-	-	-	1	-	-	-	0,00	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Bappeda Litbang	Sub kegiatan ini sudah tidak muncul pada tahap KUA PPAS, namun ada di Renja		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	-	-	398.237.903	1	275.000.000	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	398.237.903	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV		
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	3.890.000.000	100	449.151.882	100	450.000.000	0	-	50	-	50	-	50%	0,0%	150	449.151.882	150%	11,55%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	-	-	-	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV		
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	-	-	199.432.962	1	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	199.432.962	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV		

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12				15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pariwisata																					
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	-	-	249.718.920	1		0	0	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	249.718.920	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	6.722.000.000	100	1.632.589.481	100	1.290.000.000		-	50	252.000.000	50	252.000.000	50%	19,5%	150	1.884.589.481	150%	28,04%	Bappeda Litbang	Sudah pada tahap laporan pendahuluan, target akan dicapai pada triwulan III
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen			99.877.800	1	420.000.000	0	-	1	120.000.000	1	120.000.000	100,0%	28,6%	1	219.877.800	0%	0%	Bappeda Litbang	Sudah pada tahap laporan pendahuluan, target akan dicapai pada triwulan III	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	-	-	1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Bappeda Litbang	Saat ini dalam tahap pergeseran nomenklatur	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	-	-	583.710.681	2	470.000.000	0	-	1	132.000.000	1	132.000.000	50,0%	28,1%	1	715.710.681	0%	0%	Bappeda Litbang	Sudah pada tahap laporan pendahuluan, target akan dicapai pada triwulan III	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	-	-	799.117.000	1	150.000.000	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	0	799.117.000	0%	0%	Bappeda Litbang	Saat ini dalam tahap persiapan, target akan dicapai pada triwulan III	
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Dokumen	25	4.556.800.000	4	684.112.457	6	600.000.000		57.000.000	2		2	57.000.000	33%	9,5%	6	741.112.457	24%	16,26%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode I replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	-	-	163.852.319	1	175.000.000	0	57.000.000	1	70.681.250	1	127.681.250	100,0%	73,0%	1	291.533.569	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	-	-	94.390.000	1	175.000.000	0	-	1	125.000.000	1	125.000.000	100,0%	71,4%	1	219.390.000	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bersifat Inovatif																					
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	-	-	32.567.098	1	150.000.000	0	-	0	44.643.136	0	44.643.136	0,0%	29,8%	0	77.210.234	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	-	-	43.320.040	1	100.000.000	0	-	0	-	0	Rp -	0,0%	0,0%	0	Rp 43.320.040	0%	0%	Bappeda Litbang	Target kinerja akan tercapai pada triwulan III/IV	
Rata-rata capaian kinerja (%)															49,10%	30,79%			32,2%	6,61%			
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN															57,53%	28,52%			0,00%	0,00%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN															19,44%	24,16%			109,18%	22,59%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															36,35%	27,97%			100,12%	20,90%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

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

1. Kelembagaan

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

2. Mekanisme Perencanaan

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

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

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

3. Hasil Kinerja

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

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 –2025 Kota Balikpapan;
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum PD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2022;
- c. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
 - Penyusunan dokumen indeks kulaitas perencanaan Kota Balikpapan;
 - Kajian /penelitian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Balikpapan;
 - Kajian Rencana penanggulanagn kemiskinan daerah (RPKD) Kota Balikpapan;
 - Penyusunan dokumen studi kelayakan rumah sakit di kecamatan Balikpapan Timur;
 - Penyusunan profil invenstasi Kota Balikpapan;
 - Penyusunan RAD pangan dan gizi Kota Balikpapan;
 - Kajian penanganan abrasi Pantai Manggar Segarasari;
 - Penyusunan dokumenkajian survey indeks pelayanan infrastruktur dan kota layak huni;
 - Penyusunan Dokumen kajian rencana induk kelitbangan;
 - Penyusunan dokumen kajian road map SIDA Kota Balikpapan 2021-2026.

- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
- f. Evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023	
		TARGET	REALISASI
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	-
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	-
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi terhadap target pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada triwulan III dan IV tahun 2023.

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

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan,,Kelemahan,

Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*). Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini:

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

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

1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan 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 Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

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

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

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

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

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

4. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

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

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

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Renja Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

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

1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang belum optimal;
2. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi;
3. Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan; serta
4. Belum optimalnya infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik;
2. Percepatan pemulihan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing;
3. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;

4. Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan; serta
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal.

Dengan bertemakan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sistem Kesehatan, Reformasi Birokrasi dan Infrastruktur, fokus pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Balikpapan Bappeda Litbang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Setelah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	01	PERENCANAAN																15.698.267.000			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														13.941.734.000	14.571.876.928		12.048.267.000	
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														7.250.000.000	7.250.000.000		8.700.000.000
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 nilai	85,55 nilai	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	85,8 Nilai	85,8 Nilai	7.250.000.000	7.250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 nilai	8.700.000.000
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														615.000.000	615.000.000		550.000.000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 nilai	85,55 nilai	90 orang	90 orang	83,55 nilai	83,55 nilai	615.000.000	615.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 nilai	550.000.000
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														1.408.221.204	2.017.501.354		1.680.267.000
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	85,88 nilai	1 paket	1 paket	85,55 Nilai	85,55 Nilai	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	10.000.000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	85,88 nilai	8 paket	13 paket	85,55 Nilai	85,55 Nilai	276.213.400	548.698.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	400.000.000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	85,88 nilai	7 paket	7 paket	85,55 Nilai	85,55 Nilai	384.067.804	404.072.554	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	367.767.000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	85,88 nilai	2 paket	2 paket	85,55 Nilai	85,55 Nilai	76.216.000	76.216.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	125.000.000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan	Nilai	Jumlah Dokumen	IKM Layanan	Semua	85,88	85,88	267	267	85,55	85,55	1.740.000	1.740.000	PENDAPATAN	Nilai Indeks	85,88	2.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	nilai	nilai	Dokumen	Dokumen	Nilai	Nilai			ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat (Internal)	nilai	
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	85,88 nilai	1 Laporan	1 Laporan	85,55 Nilai	85,55 Nilai	9.984.000	26.774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	30.000.000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,88 nilai	85,88 nilai	50 laporan	120 laporan	85,55 Nilai	85,55 Nilai	650.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,88 nilai	745.000.000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										512.774.900	512.774.900						678.000.000
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 Nilai	85,55 Nilai	1 laporan	1 laporan	85,5 Nilai	85,5 Nilai	4.000.000	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 Nilai	3.000.000
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 Nilai	85,55 Nilai	1 laporan	1 laporan	85,5 Nilai	85,5 Nilai	24.000.000	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 Nilai	35.000.000
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 Nilai	85,55 Nilai	1 laporan	1 laporan	85,5 Nilai	85,5 Nilai	29.240.000	29.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 Nilai	40.000.000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 Nilai	85,55 Nilai	1 laporan	1 laporan	85,5 Nilai	85,5 Nilai	455.534.900	455.534.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 Nilai	600.000.000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										500.737.896	566.732.896						440.000.000
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,55 nilai	85,55 nilai	6 Unit	6 Unit	81,1 Nilai	81,1 Nilai	216.291.000	262.435.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55 nilai	120.000.000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 nilai	85.55 nilai	16 unit	16 unit	81.1 Nilai	81.1 Nilai	161.446.896	181.297.896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	120.000.000		
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 nilai	85.55 nilai	232 unit	232 unit	81.1 Nilai	81.1 Nilai	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	30.000.000		
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 nilai	85.55 nilai	188 unit	188 unit	81.1 Nilai	81.1 Nilai	58.000.000	58.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	70.000.000		
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.55 nilai	85.55 nilai	1 gedung	1 gedung	81.1 Nilai	81.1 Nilai	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85.55 nilai	100.000.000		
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											3.655.000.000	3.609.867.778				3.650.000.000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											1.300.000.000	1.403.867.778				1.300.000.000		
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,769 Nilai	32,769 Nilai	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1.82 Nilai	1.82 Nilai	1.300.000.000	1.403.867.778	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,769 Nilai	1.300.000.000		
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											1.655.000.000	1.436.000.000				1.750.000.000		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan)	Presentase dokumen analisa data yang mendukung instrument perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,769 Nilai	32,769 Nilai	43 masukan	43 masukan	100 %	100 %	1.520.000.000	1.327.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,769 Nilai	1.550.000.000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Pembangunan Daerah)																		
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Presentase dokumen analisa data yang mendukung instrument perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.769 Nilai	32.769 Nilai	1 buku	1 buku	100 %	100 %	135.000.000	108.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.769 Nilai	200.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										700.000.000	770.000.000			600.000.000		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas perencanaan aspek jaminan tindak lanjut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,769 nilai	32,769 nilai	4 laporan	4 laporan	2.89 Nilai	2.89 Nilai	700.000.000	770.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,769 nilai	600.000.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										2.615.000.000	2.415.000.000			1.375.000.000		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										2.615.000.000	2.415.000.000			1.375.000.000		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										275.000.000	275.000.000			100.000.000		
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen	100 persen	275.000.000	275.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	100.000.000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										450.000.000	100.000.000			0		
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	0
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	350.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	0
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										1.290.000.000	1.290.000.000			450.000.000		
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	Persentase hasil penelitian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Persentase hasil penelitian dan	Semua Kab/Kota, Semua	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	420.000.000	420.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan	100 persen	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
	Perdagangan	dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	pengembangan yang ditindaklanjuti	Kecamatan, Semua Kelurahan												yang ditindaklanjuti				
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	250.000.000	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	0
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	470.000.000	470.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	300.000.000
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	150.000.000	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	0
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										600.000.000	750.000.000				825.000.000	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	4 dokumen	4 dokumen	175.000.000	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	200.000.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 laporan	1 laporan	4 dokumen	4 dokumen	175.000.000	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	200.000.000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan	Persentase	Jumlah Laporan	Jumlah	Semua	100	100 persen	1 laporan	1 laporan	4 dokumen	4 dokumen	150.000.000	300.000.000	PENDAPATAN	Persentase hasil	100	250.000.000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
	Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persen									ASLI DAERAH (PAD)	penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	persen				
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 laporan	1 laporan	4 dokumen	4 dokumen	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 persen	175.000.000
TOTAL													16.556.734.000	16.986.876.928				17,073,267,000			

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2016 – 2021. Dimana Renja Perubahan ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 ini terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan disesuaikan.

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

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

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

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

1. Renja Perubahan Bappeda Litbang tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Perubahan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

2. Renja Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2023 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);
3. Renja Perubahan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

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

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

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

Balikpapan, Agustus 2023

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



Murni