

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN - TAHUN 2017**

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan 2018 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

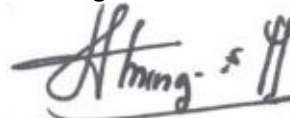
Penyusunan Renja ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 memuat program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, 7 Maret 2017

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



Nining Surtingingsih

DARTAR ISI

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kata Pengantar | | i |
| | .. | |
| Daftar Isi | | ii |
| | .. | |
| Daftar Tabel | | iii |
| | .. | |
| Bab I | Pendahuluan | 1 |
| | | .. |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | | .. |
| | 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| | | .. |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 2 |
| | | .. |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 2 |
| | | .. |
| Bab II | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu | 3 |
| | | .. |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 3 |
| | | .. |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 9 |
| | | .. |
| | 2.3 Isu-isu Penyingkungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 14 |
| | | .. |
| | 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 18 |
| | | .. |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 27 |
| | | .. |
| Bab III | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | 28 |
| | | .. |
| | 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 28 |
| | | .. |
| | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 29 |
| | | .. |
| | 3.3. Program dan Kegiatan | 30 |
| | | .. |
| Bab IV | Penutup | 42 |

..

DARTAR TABEL

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2017 Bappeda Litbang Kota Balikpapan | 3 |
| Tabel 2.2 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2017 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan | 5 |
| Tabel 2.3 | Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2016 | 11 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan | 13 |
| Tabel 2.5 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 | 14 |
| Tabel 2.6 | Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Balikpapan | 19 |
| Tabel 2.7 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kota Balikpapan | 27 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 | 33 |
| Tabel 3.2 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Balikpapan | 35 |

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 SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan merupakan 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 2018.

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 Rencana Kerja (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 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
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.

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 2017 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kota Balikpapan tahun 2018;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 meliputi:

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

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

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

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

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 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan, 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2017
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 kebersihan kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran |

| Urusan | Program | Kegiatan | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Perencanaan | 2. Program peningkatan sarana prasarana dan aparatur | 10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | |
| | | 11. Pengadaan peralatan gedung kantor | | |
| | | 12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | |
| | | 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | |
| | | 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | |
| | | 3. Program Pengembangan data/informasi | 15. Penyusunan Data Profile Daerah | |
| | | | 16. Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan | |
| | | | 17. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | |
| | | | 4. Program perencanaan pembangunan daerah | 18. Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD |
| | | | | 19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah |
| | 20. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Balikpapan | | | |
| | 5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan dan Perekonomian Perkotaan | | | 21. Kajian Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan |
| | | | | 22. Kajian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur |
| | | | 23. Pengembangan Penguatan SIDA Kota Balikpapan | |

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2017 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

Nama SKPD : Bappeda

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 | | | Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 | |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 89% | | 89% | 89% | 100% | 91 % | 91 % | 100% |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat yang terdokumentasi dalam Buku Kendali | 2500 surat | | 2500 surat | 2500 surat | 100% | 2625 surat | 2625 surat | 100% |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 kwitansi | | 12 kwitansi | 12 kwitansi | 100% | 12 kwitansi | 12 kwitansi | 100% |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan area gedung kantor | 900 m2 | | 900 m2 | 900 m2 | 100% | 900 m2 | 900 m2 | 100% |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK | 58 jenis | | 58 jenis | 58 jenis | 100% | 84 jenis | 84 jenis | 100% |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jenis barang cetakan | 11 jenis | | 11 jenis | 11 jenis | 100% | 12 jenis | 12 jenis | 100% |
| | | Jumlah lembar penggandaan | 110,480 | | 110,480 | 110,480 | 100% | 116,004 lembar | 116,004 lembar | 100% |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 9 jenis | | 9 jenis | 9 jenis | 100% | 10 jenis | 10 jenis | 100% |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Frekuensi Rapat dan penerimaan Tamu | 105 kali | | 105 kali | 105 kali | 100% | 110 kali | 110 kali | 100% |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 | | | Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 | |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 104 paket | | 104 paket | 104 paket | 100% | 223 paket | 223 paket | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 77 paket | | 77 paket | 77 paket | 100% | 81 paket | 81 paket | 100% |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah Tenaga Non PNS | 13 orang | | 13 orang | 13 orang | 100% | 10 orang | 10 orang | 100% |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi | 89% | | 89% | 89% | 100% | 91% | 91% | 100% |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jenis perlengkapan gedung | - | | - | - | 100% | 1 jenis | 1 jenis | 100% |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jenis peralatan gedung | 5 jenis | | 5 jenis | 5 jenis | 100% | 7 jenis | 7 jenis | 100% |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frekuensi pemeliharaan | 1 kali | | 1 kali | 1 kali | 100% | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Roda 4 | 9 unit | | 9 unit | 9 unit | 100% | 9 unit | 9 unit | 100% |
| | | Jumlah Kendaraan Roda 2 | 17 unit | | 17 unit | 17 unit | 100% | 17 unit | 17 unit | 100% |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jenis peralatan yang dipelihara | 8 jenis | | 8 jenis | 8 jenis | 100% | 9 jenis | 9 jenis | 100% |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 | | | Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 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 Pengembangan data/informasi | Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014 dari 2691 data | 60% | | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penyusunan Data Profile Daerah | Dokumen Profil Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% | 11 dokumen | 11 dokumen | 100% |
| | Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan | Jumlah data yang terintegrasi | 1569 data | | 1569 data | 1569 data | 100% | 1250 data | 1250 data | 100% |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | Jumlah dokumen terlapor | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | Program perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan dokumen RKPd dengan RPJMD Kota Balikpapan | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPd | Jumlah dokumen RKPd | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Pelaksanaan Musrenbang | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan | Jumlah dokumen laporan kinerja | 2 dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 | | | Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| | daerah | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Balikpapan | Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS | 4 dokumen | | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan dan Perekonomian Perkotaan | Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | 50% | | | | | 75 % | 75 % | 100% |
| | Kajian Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | - | | - | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Kajian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | - | | - | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Pengembangan Penguatan SIDA Kota Balikpapan | Peningkatan Penguatan Informasi Sistem Inovasi Daerah | 30% | | 30% | 30% | 100% | 45 % | 45 % | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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

1. Kelembagaan

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

2. Mekanisme Perencanaan

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

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

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

3. Hasil Kinerja

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

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 – 2025 Kota Balikpapan, yang akan dilakukan review pada Tahun 2018;
- 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 SKPD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan ;
- d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
 1. Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Pasar dan Terminal di Kelurahan Karang Joang
 2. Penyusunan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Kota Balikpapan;
 3. Kajian Ekonomi Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan;
 4. Kajian Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Balikpapan yang dimitrakan dengan PMA_PMDN;
 5. Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3E) Kota Balikpapan;
 6. Penyusunan rencana Umum Kelistrikan Daerah (RKUD);
 7. Studi Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar;
 8. Studi kelayakan Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD);
 9. Studi Ekonomi Kawasan Industri Kariangau (KIK);

10. Penyusunan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Kota Balikpapan;
 11. Studi Kerjasama dengan Daerah Pemasok;
 12. Analisis Tabel I-O Balikpapan 2015;
 13. Masterplan Pertanian kota Balikpapan;
 14. Studi Review Kelayakan Perusda Pasar Kota Balikpapan;
 15. Masterplan UMKM.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
- f. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2016

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2015 | | 2016 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Terwujudnya data yang terintegrasi | Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2016 | 55% | 54,46% | 60% | 60% |
| Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif | Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan | 80% | 96,10% | 100% | 96,49% |
| Meningkatnya capaian kinerja | Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan | 80% | 91,25% | 100% | 96,25% |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti | 80% | 86% | 100% | 100% |

Sasaran strategis yang pertama, pada tahun 2016 Bappeda Kota Balikpapan dapat memenuhi target yang diharapkan. Dari 60% data yang ditargetkan terisikan dan dimanfaatkan, terealisasi sebesar 60% atau mencapai 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah elemen data yang terisi terhadap jumlah data yang harus tersedia pada tahun 2016.

Sedangkan pada tahun 2015 target tidak terpenuhi secara maksimal dikarenakan banyaknya kendala dalam pengisian data SIPD menyebabkan persentase keterisian masih rendah, adapun kendalanya adalah susahnya pengumpulan data ke SKPD yang terkait sehingga dalam pengumpulan data tersebut agak sulit ini disebabkan karena belum adanya forum data di tingkat SKPD untuk dikoordinasikan dan disinkronisasikan.

Keselarasn Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan sebagai indikator sasaran strategis yangkedua tidak tercapai dipengaruhi oleh :

1. Kurang selarasnya antara jumlah program dan kegiatan antara dokumen rencana terhadap dokumen pelaksanaan (RKPD dan APBD)
2. Kurang selarasnya antara dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang diusulkan terhadap RKPD tahun berjalan.
3. Kurang dipedomaninya Renstra SKPD sebagai dasar rencana kerja pada perangkat daerah.

Dengan tidak konsistennya perencanaan tahunan terhadap Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh SKPD. Untuk meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan, maka perlu adanya peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Renja terhadap Renstra SKPD, Restra SKPD terhadap RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan.

Pada tahun 2016, sasaran strategis Meningkatkan Capaian Kinerja dengan indikator Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan, tidak tercapai dikarenakan masih terdapat program pada misi 2, misi 3, misi 4 dan misi 6 yang belum tercapai dengan uraian sebagai berikut :

- a) Misi Ke-2 memiliki 17 program dengan kinerja 16 program sudah tercapai dan 1 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b) Misi Ke-3 memiliki 20 program dengan kinerja 17 program sudah tercapai dan 1 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
- c) Misi Ke-4 memiliki 19 program dengan kinerja 17 program sudah tercapai dan 2 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

d) Misi Ke-6 memiliki 18 program dengan kinerja 16 program sudah tercapai dan 2 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Pengendalian Banjir dan Program Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sedangkan pada sasaran strategis yang keempat, capaian realisasi pada tahun 2015 melebihi dari target yang ditentukan yaitu 80%, meskipun secara jumlah penelitian, studi ataupun kajian pada tahun 2014 adalah 14 kajian/studi dengan jumlah tindaklanjut sebanyak 12 kajian/studi. Peningkatan target capaian kinerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 merupakan hasil dari upaya memanfaatkan hasil pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Bappeda Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) dan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah menyusun Renstra Bappeda Litbang Tahun 2016-2021. Berikut akan disampaikan pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Target Renstra | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-------------------|----------|------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Terwujudnya data yang terintegrasi | Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2014 | 60% | 75% | 78% | 60% | 75% | 78% | |
| 2 | Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif | Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan | 100% | 100% | 100% | 96,49% | 100% | 100% | |
| 3 | Meningkatnya capaian kinerja | Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan | 100% | 80% | 85% | 96,25% | 80% | 85% | |
| 4 | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 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 mutu perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsive | Terwujudnya data yang terintegrasi | Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2014 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| | | Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif | Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Misi 2 : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota | Meningkatnya capaian kinerja | Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Misi 3 : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan yang inovatif dan aplikatif | | | | | | | | |
| | Terwujudnya hasil kegiatan kelitbang 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 SKPD 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 SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

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

1. Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city);
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (green economy);
5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

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

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

kelemahan (weaknesses), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

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

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

| | | S. STRENGTH (KEKUATAN) | | W. WEAKNESSES (KELEMAHAN) | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL | 1 | Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang | 1 |
| | ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL | 2 | Adanya komitmen seluruh komponen perencanaan | 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 SKPD | 4 | Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi |
| O. OPPORTUNITY (PELUANG) | | SO | | WO | |
| 1 | Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | 1 | Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi | 1 | Meningkatkan kerjasama dalam analisa data hasil pembangunan |
| 2 | Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur | 2 | Adanya dana untuk mengembangkan profesionalisme aparatur | 2 | Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic data |
| 3 | Adanya kepercayaan eksternal terhadap perencanaan pembangunan | 3 | Melaksanakan system perencanaan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan | 3 | Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dan peneliti |
| 4 | Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas | 4 | Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi, transparansi dan tingkat akuntabilitas | 4 | Mengoptimalkan data hasil pembangunan kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencana pembangunan |

| T. THREATS (ANCAMAN) | | ST | | WT | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah | 1 | Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan | 1 | Mengoptimalkan data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah |
| 2 | Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan | 2 | Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral | 2 | Mengoptimalkan data dasar dan menghilangkan ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan |
| 3 | Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan | 3 | Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat | 3 | Meningkatkan kinerja aparatur |
| 4 | Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat | 4 | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 4 | Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu |

Sumber : Hasil Analisa

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

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

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

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

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

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

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

dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

4. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

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

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

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Tabel 2.6
Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Balikpapan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | Program Pengembangan Data/Informasi | Bpp | Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014 dari 2691 data | 100% | 1729,88 | Program Pengembangan Data/Informasi | Bpp | Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014 dari 2691 data | 100% | 1729,88 | |
| 1 | Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah | Bpp | Dokumen Profil Daerah | 11 dokumen | 170 | Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah | Bpp | Dokumen Profil Daerah | 11 dokumen | 170 | |
| 2 | Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan | Bpp | Jumlah data yang terintegrasi | 1350 data | 560 | Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan | Bpp | Jumlah data yang terintegrasi | 1350 data | 560 | |
| 3 | Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan | Bpp | Jumlah data perencanaan pembangunan | 1 data | 1000 | Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan | Bpp | Jumlah data perencanaan pembangunan | 1 data | 1000 | |
| II | 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 | 80% | 7.100 | 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 | 80% | 7.100 | |
| 4 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | 1 dokumen | 1.500 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | 1 dokumen | 1.500 | |
| | | | Rapat Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan | 6 jumlah rakor | | | Bpp | Rapat Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan | 6 jumlah rakor | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian | 1 dokumen | 1.500 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian | 1 dokumen | 1.500 | |
| | | | Rapat Koordinasi Sub Bidang Perekonomian | 6 jumlah rakor | | | Bpp | Rapat Koordinasi Sub Bidang Perekonomian | 6 jumlah rakor | | |
| 6 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 1.100 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 1.100 | |
| | | Bpp | Rapat Koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | 6 jumlah rakor | | | Bpp | Rapat Koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | 6 jumlah rakor | | |
| 7 | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Bpp | SKPD yang telah mengimplementasikan | 2 SKPD | 1.000 | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Bpp | SKPD yang telah mengimplementasikan | 2 SKPD | 1.000 | |
| II | 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 | 80 % | 1.800 | 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 | 80 % | 1.800 | |
| 8 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | 3 dokumen | 200 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 3 dokumen | 200 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 9 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia | 7 dokumen | 200 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia | 7 dokumen | 200 | |
| 10 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 13 dokumen | 200 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur | Bpp | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 13 dokumen | 200 | |
| 11 | Kegiatan Fasilitasi Forum CSR | Bpp | Persentase dana CSR terhadap APBD | 0,90 % | 400 | Kegiatan Fasilitasi Forum CSR | Bpp | Persentase dana CSR terhadap APBD | 0,90 % | 400 | |
| 12 | Kegiatan Pengendalian Sustainable Developmeny Goals (SDGs) | Bpp | Persentase capaian kinerja SDGs | 0,92 % | 400 | Kegiatan Pengendalian Sustainable Developmeny Goals (SDGs) | Bpp | Persentase capaian kinerja SDGs | 0,92 % | 400 | |
| 13 | Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Bpp | Persentase tingkat kemiskinan | 2,33 % | 400 | Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Bpp | Persentase tingkat kemiskinan | 2,33 % | 400 | |
| IV | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Bpp | Persentase aspirasi dalam musrenbang yang diakomodir dalam dokumen anggaran | 100 % | 370 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Bpp | Persentase aspirasi dalam musrenbang yang diakomodir dalam dokumen anggaran | 100 % | 370 | |
| 14 | Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Bpp | Jumlah dokumen RKPD | 2 dokumen | 270 | Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Bpp | Jumlah dokumen RKPD | 2 dokumen | 270 | |
| | | | Pelaksanaan Musrenbang | 1 kegiatan | | | Bpp | Pelaksanaan Musrenbang | 1 kegiatan | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 15 | Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan | Bpp | Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS | 4 dokumen | 100 | Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan | Bpp | Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS | 4 dokumen | 100 | |
| 16 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Bpp | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | - | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Bpp | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | - | |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Bpp | Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan | 92 % | 485 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Bpp | Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan | 92 % | 485 | |
| 17 | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan | Bpp | Jumlah dokumen laporan kinerja | 4 dokumen | 335 | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan | Bpp | Jumlah dokumen laporan kinerja | 4 dokumen | 335 | |
| 18 | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah | Bpp | Jumlah dokumen terlapor | 2 dokumen | 150 | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah | Bpp | Jumlah dokumen terlapor | 2 dokumen | 150 | |
| 19 | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Bpp | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun | 2 dokumen | - | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Bpp | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun | 2 dokumen | - | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun | 2 dokumen | - | | Bpp | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun | 2 dokumen | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 20 | Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah | Bpp | Jumlah Laporan yang tersusun | 4 dokumen | 0 | Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah | Bpp | Jumlah Laporan yang tersusun | 4 dokumen | 0 | |
| VI | Program Penelitian dan Pengembangan | Bpp | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti | 100 % | 1,600 | Program Penelitian dan Pengembangan | Bpp | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti | 100 % | 1,600 | |
| 21 | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Bpp | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | 1 dokumen | 350 | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Bpp | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | 1 dokumen | 350 | |
| 22 | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Bpp | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | 2 dokumen | 600 | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Bpp | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | 2 dokumen | 600 | |
| 23 | Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan | Bpp | Peningkatan Penguatan Informasi Sistem Inovasi Daerah | 60 % | 350 | Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan | Bpp | Peningkatan Penguatan Informasi Sistem Inovasi Daerah | 60 % | 350 | |
| VII | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Bpp | Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | 92 % | 2124 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Bpp | Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | 92 % | 2124 | |
| 24 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bpp | Jumlah Surat yang terdokumentasi dalam Buku Kendali | 2700 surat | 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bpp | Jumlah Surat yang terdokumentasi dalam Buku Kendali | 2700 surat | 4 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 25 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bpp | Bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 kwitansi | 30 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bpp | Bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 kwitansi | 30 | |
| 26 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 4 | 9 unit | 7,2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 4 | 9 unit | 7,2 | |
| | | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 2 | 17 unit | 3,3 | | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 2 | 17 unit | 3,3 | |
| 27 | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | Bpp | Luasan area gedung kantor | 935 m2 | 200 | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | Bpp | Luasan area gedung kantor | 935 m2 | 200 | |
| 28 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bpp | Jenis ATK | 60 jenis | 209,5 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bpp | Jenis ATK | 60 jenis | 209,5 | |
| 29 | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bpp | Jenis barang cetakan | 13 jenis | 199 | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bpp | Jenis barang cetakan | 13 jenis | 199 | |
| | | Bpp | Jumlah lembar penggandaan | 121.804 lembar | 31 | | Bpp | Jumlah lembar penggandaan | 121.804 lembar | 31 | |
| 30 | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bpp | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 jenis | 13 | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bpp | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 jenis | 13 | |
| 31 | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | Bpp | Frekuensi Rapat dan penerimaan Tamu | 115 kali | 300 | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | Bpp | Frekuensi Rapat dan penerimaan Tamu | 115 kali | 300 | |
| 32 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Bpp | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 234 paket | 700 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Bpp | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 234 paket | 700 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | Bpp | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 85 paket | 270 | | Bpp | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 85 paket | 270 | |
| 33 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Bpp | Jumlah Tenaga Non PNS | 8 orang | 157 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Bpp | Jumlah Tenaga Non PNS | 8 orang | 157 | |
| VIII | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bpp | Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi | 92 % | 463 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bpp | Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi | 92 % | 463 | |
| 34 | Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Bpp | Jenis perlengkapan gedung | - | - | Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Bpp | Jenis perlengkapan gedung | - | - | |
| 35 | Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor | Bpp | Jenis peralatan gedung | 3 jenis | 65 | Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor | Bpp | Jenis peralatan gedung | 3 jenis | 65 | |
| 36 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Bpp | Frekuensi pemeliharaan | 1 kali | 65 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Bpp | Frekuensi pemeliharaan | 1 kali | 65 | |
| 37 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 4 | 9 unit | 200 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 4 | 9 unit | 200 | |
| | | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 2 | 17 unit | 23 | | Bpp | Jumlah Kendaraan Roda 2 | 17 unit | 23 | |
| 38 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Bpp | Jenis peralatan yang dipelihara | 9 jenis | 110 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Bpp | Jenis peralatan yang dipelihara | 9 jenis | 110 | |
| IX | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Bpp | Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang | 94 % | 26 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Bpp | Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang | 94 % | 26 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 39 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Bpp | Jumlah pakaian dinas | 42 stel | 26 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Bpp | Jumlah pakaian dinas | 42 stel | 26 | |
| 40 | Kegiatan Pengendalian Kehadiran Pegawai | Bpp | Persentase kehadiran Pegawai | 93 % | - | Kegiatan Pengendalian Kehadiran Pegawai | Bpp | Persentase kehadiran Pegawai | 93 % | - | |
| X | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Bpp | Persentase Peningkatan pengetahuan pegawai | 92 % | 420 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Bpp | Persentase Peningkatan pengetahuan pegawai | 92 % | 420 | |
| 41 | Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah | Bpp | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek | 42 orang | 420 | Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah | Bpp | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek | 42 orang | 420 | |

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 Bappeko. 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 2018
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

1.1 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

Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas".

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 kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

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.

3.3 Program dan Kegiatan

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

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

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
 1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
 2. Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan
 3. Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
 4. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur;
 4. Kegiatan Fasilitasi Forum CSR;

5. Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs);
 6. Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 2. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan
 3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah;
 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
- f. Program PenelitiandanPengembangan
1. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
 2. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
 3. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

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

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatannya antara lain:
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Kegiatan barang cetakan dan penggandaan

7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
 2. Kegiatan Pengendalian Kehadiran Pegawai
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran | Program & Kegiatan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif | Terwujudnya data yang terintegrasi | Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2014 | 78% | Program Pengembangan Data / Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyusunan Profil Daerah - Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan - Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif | | 100% | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur - Kegiatan Fasilitasi Forum CSR - Kegiatan Pengendalian Sustainable Developmeny Goals (SDGs) - Kegiatan Pengendalian Penanggulangan |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran | Program & Kegiatan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>Kemiskinan Terpadu</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan - Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah |
| 2 | Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota | Meningkatnya capaian kinerja | Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan | 85% | <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan - Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah |
| 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% | <p>Program Penelitian dan Pengembangan</p> <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 |

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Balikpapan

Bappeda Litbang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Program Pengembangan Data/Informasi | Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014 dari 2691 data | Bpp | 100% | 1729,88 | APBD | | 100 % | 1676,11 |
| | Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah | Dokumen Profil Daerah | Bpp | 11 dokumen | 170 | APBD | | 11 dokumen | 180 |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan | Jumlah data yang terintegrasi | Bpp | 1350 data | 560 | APBD | | 1450 data | 496 |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan | Jumlah data perencanaan pembangunan | Bpp | 1 data | 1000 | APBD | | 1 data | 1000 |
| | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Bpp | 80% | 7.100 | APBD | | 85% | 6.800 |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan | Bpp | 1 dokumen | 1.500 | APBD | | 1 dokumen | 1.500 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Perkotaan | Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | | | | | | | |
| | | Rapat Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan | | 6 jumlah rakor | | | | 6 jumlah rakor | |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian | Bpp | 1 dokumen | 1.500 | APBD | | 1 dokumen | 1.500 |
| | | Rapat Koordinasi Sub Bidang Perekonomian | | 6 jumlah rakor | | | | 6 jumlah rakor | |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | Bpp | 1 dokumen | 1.100 | APBD | | 1 dokumen | 1.200 |
| | | Rapat Koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | | 6 jumlah rakor | | | | 6 jumlah rakor | |
| | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | SKPD yang telah mengimplementasikan | Bpp | 2 SKPD | 1.000 | APBD | | 2 SKPD | 1.000 |
| | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Bpp | 80% | 1.800 | APBD | | 85% | 1.400 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Bpp | 3 dokumen | 200 | APBD | | 3 dokumen | 200 |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia | Bpp | 7 dokumen | 200 | APBD | | 7 dokumen | 200 |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur | Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | Bpp | 13 dokumen | 200 | APBD | | 13 dokumen | 200 |
| | Kegiatan Fasilitasi Forum CSR | Persentase dana CSR terhadap APBD | Bpp | 0,90% | 400 | APBD | | 0,91% | 300 |
| | Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs) | Persentase capaian kinerja SDGs | Bpp | 0,92% | 400 | APBD | | 0,93% | 200 |
| | Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Persentase tingkat kemiskinan | Bpp | 2,33% | 400 | APBD | | 2,32% | 300 |
| | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase aspirasi dalam musrenbang yang diakomodir dalam dokumen anggaran | Bpp | 100% | 370 | APBD | | 100% | 390 |
| | Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah dokumen RKPD | Bpp | 2 dokumen | 270 | APBD | | 2 dokumen | 280 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Pelaksanaan Musrenbang | | 1 kegiatan | | | | 1 kegiatan | |
| | Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan | Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS | Bpp | 4 dokumen | 100 | APBD | | 4 dokumen | 110 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Bpp | 4 dokumen | - | APBD | | 4 dokumen | - |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan | Bpp | 92% | 485 | APBD | | 94% | 760 |
| | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen laporan kinerja | Bpp | 4 dokumen | 335 | APBD | | 6 dokumen | 560 |
| | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen terlapor | Bpp | 2 dokumen | 150 | APBD | | 2 dokumen | 200 |
| | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun | Bpp | 2 dokumen | - | APBD | | 2 dokumen | - |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun | | 2 dokumen | - | | | 2 dokumen | - |
| | Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan yang tersusun | Bpp | 4 dokumen | 0 | APBD | | 4 dokumen | 0 |
| | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang difindaklanjuti | Bpp | 100 % | 1,600 | APBD | | 100% | 2,200 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Bpp | 1 dokumen | 350 | APBD | | 1 dokumen | 350 |
| | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Bpp | 2 dokumen | 600 | APBD | | 3 dokumen | 900 |
| | Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan | Peningkatan Penguatan Informasi Sistem Inovasi Daerah | Bpp | 60% | 350 | APBD | | 75% | 350 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | Bpp | 92% | 2124 | APBD | | 93% | 2230 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat yang terdokumentasi dalam Buku Kendali | Bpp | 2700 surat | 4 | APBD | | 2750 surat | 4 |
| | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik | Bpp | 12 kwitansi | 30 | APBD | | 12 kwitansi | 32 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Roda 4 | Bpp | 9 unit | 7,2 | APBD | | 10 unit | 7,5 |
| | | Jumlah Kendaraan Roda 2 | | 17 unit | 3,3 | | | 18 unit | 3,5 |
| | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan area gedung kantor | Bpp | 935 m2 | 200 | APBD | | 935 m2 | 210 |
| | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK | Bpp | 60 jenis | 209,5 | APBD | | 63 jenis | 219,95 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jenis barang cetakan | Bpp | 13 jenis | 199 | APBD | | 13 jenis | 208,95 |
| | | Jumlah lembar penggandaan | | 121,804 lembar | 31 | | | 127,894 lembar | 32 |
| | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bpp | 11 jenis | 13 | APBD | | 12 jenis | 14 |
| | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | Frekuensi Rapat dan penerimaan Tamu | Bpp | 115 kali | 300 | APBD | | 120 kali | 315 |
| | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Bpp | 234 paket | 700 | APBD | | 246 paket | 735 |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | | 85 paket | 270 | | | 89 paket | 284 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah Tenaga Non PNS | Bpp | 8 orang | 157 | APBD | | 8 orang | 165 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi | Bpp | 92 % | 463 | APBD | | 93 % | 485 |
| | Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jenis perlengkapan gedung | Bpp | - | - | APBD | | - | - |
| | Kegiatan Pengadaan peralatan gedung | Jenis peralatan gedung | Bpp | 3 jenis | 65 | APBD | | 4 jenis | 68 |
| | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frekuensi pemeliharaan | Bpp | 1 kali | 65 | APBD | | 1 kali | 68 |
| | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Roda 4 | Bpp | 9 unit | 200 | APBD | | 10 unit | 210 |
| | | Jumlah Kendaraan | | 17 unit | 23 | | | 18 unit | 23 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Roda 2 | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jenis peralatan yang dipelihara | Bpp | 9 jenis | 110 | APBD | | 9 jenis | 116 |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Kedisiplinan Aparatur Bappeda Litbang | Bpp | 94% | 26 | APBD | | 95% | 27 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas | Bpp | 42 stel | 26 | APBD | | 43 stel | 27 |
| | Kegiatan Pengendalian Kehadiran Pegawai | Persentase kehadiran Pegawai | Bpp | 93% | - | APBD | | 94% | - |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Persentase Peningkatan pengetahuan pegawai | Bpp | 92% | 420 | APBD | | 93% | 430 |
| | Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek | Bpp | 42 orang | 420 | APBD | | 43 orang | 430 |

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-2, periode renstra 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2018. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda Litbang Kota Balikpapan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

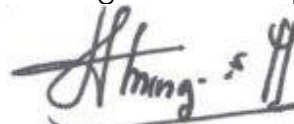
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

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 2018.

Balikpapan, 7 Maret 2017

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



Nining Surtिंगingsih



BALIKPAPAN
BERIMAN
BERSIH, INDAH DAN
NYAMAN

The background features a decorative graphic consisting of three blue circles of varying sizes and two thin blue lines. One line starts from the top left and extends towards the center, while the other starts from the top right and extends towards the center. The circles are positioned at the top, middle, and bottom right of the page.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2018

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

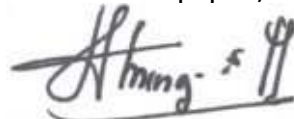
KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan dasar yang baik dalam menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Salah satu kunci keberhasilan perencanaan dimulai dengan tersedianya informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas sehingga menjadi rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/*monitoring*, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya RKT Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,



Nining Surtingingsih

DARTAR ISI

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Kata Pengantar | | i |
| Daftar Isi | | iii |
| Bab I | Pendahuluan | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Tujuan | 2 |
| | 1.3 Sasaran | 2 |
| | 1.4 Dasar Hukum | 3 |
| Bab II | Arah Kebijakan | 4 |
| | 2.1 Visi Misi | 4 |
| | 2.2 Tujuan Dan Sasaran | 4 |
| Bab III | Rencana Kinerja Tahunan | 7 |
| | 3.1. Rencana Program dan Kegiatan | 7 |
| | 3.2. Indikator dan Target Kinerja Yang Dicapai Pada Tahun 2018 | 9 |
| Bab IV | Penutup | 15 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (PD) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan 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. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD;
- b. Pengoordinasian perencanaan perangkat daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidnaga Keuangan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang sah;
- f. Pengoordinasian pengelolaan data dan publikasi pembangunan daerah;
- g. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pengoordinasian penelitian untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- i. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah tersusunnya RKT Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

2.1. Visi Dan Misi

a. Visi

"Mewujudkan perencanaan daerah dan penelitian pengembangan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan mendukung Balikpapan Nyaman dihuni".

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Organisasi, maka Misi yang diemban Bappeda Litbang Kota Balikpapan 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.

2.2. Tujuan Dan Sasaran

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

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif;
2. Meningkatnya pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota;
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. Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi;
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif;
3. Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah;
4. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

2.3. Strategi Dan Kebijakan

Dalam penyelenggaraan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang

nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan tahun 2016-2021 untuk mewujudkan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengembangan data / informasi yang terintegrasi diarahkan melalui:
 - Penyusunan Profil Daerah
 - Pengelolaan Data Pembangunan
 - Pengembangan dan pemetaan database perencanaan pembangunan Daerah
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan yang berkualitas, diarahkan melalui:
 - Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
 - Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 - Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
 - Perencanaan berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur yang berkualitas, dilakukan melalui:
 - Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
 - Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia
 - Perencanaan Pembangunan Aparatur
 - Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR)
 - Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)
 - Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras, dilakukan melalui:
 - Pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilakukan melalui:
 - Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
 - Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

6. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan dapat diarahkan melalui:
- Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
 - Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
 - Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

3.1. Rencana Program dan Kegiatan

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
 1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
 2. Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan
 3. Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
 4. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur;
 4. Kegiatan Fasilitasi Forum CSR;
 5. Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs);
 6. Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 2. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan
 3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah;
 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
- f. Program Penelitian dan Pengembangan
1. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur;
 2. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
 3. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

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

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatannya antara lain:
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Kegiatan barang cetakan dan penggandaan
 7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
 2. Kegiatan Pengendalian Kehadiran Pegawai
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan Daerah

3.2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tersaji dalam tabel berikut :

Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi | Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan | 70% | Program Pengembangan Data/Informasi | Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) | % | 70 |
| | | | Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah | Jumlah Dokumen Profil Daerah (jenis/dokumen) | Dokumen | 9 |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan | Jumlah data yang terintegrasi (data) | data | 1350 |
| | | | Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan | Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan (aplikasi) | aplikasi | 1 |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif | Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) | 34% | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota | % | 75 |
| | | | Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD | laporan | 3 |
| | | | Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan | Jumlah Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS (dokumen) | dokumen | 4 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra (Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan) | % | 80 |
| | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (laporan) | Laporan | 1 |
| | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian | Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perekonomian Perkotaan (laporan) | Laporan | 1 |
| | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam | Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam (laporan) | Laporan | 1 |
| | | | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Jumlah OPD yang telah mengimplementasikan (OPD) | OPD | - |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur) | % | 80 |
| | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (laporan) | Laporan | 3 |
| | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia (laporan) | Laporan | 7 |
| | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur (laporan) | Laporan | 13 |
| | | | Kegiatan Fasilitasi Forum CSR | Jumlah laporan rapat/forum koordinasi bersama CSR (laporan) | Laporan | 4 |
| | | | Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan pengendalian program SDGs (laporan) | Laporan | 1 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| | | | Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan (laporan) | Laporan | 2 |
| Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan | Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD | 92% | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Capaian Kinerja RKPD | % | 92 |
| | Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan | 40% | | Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD | % | 87,5 |
| | | | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen laporan evaluasi (dokumen) | dokumen | 4 |
| | | | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun (dokumen) | dokumen | 2 |
| | | | Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun (dokumen) | dokumen | 2 |
| | | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (dokumen) | dokumen | 2 |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan yang tersusun (laporan) | dokumen | 4 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Pemerintah Daerah | | | |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti | 100% | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti | % | 100 |
| | | | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur (dokumen) | Dokumen | 1 |
| | | | Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan | Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan (dokumen) | Dokumen | 1 |
| | | | Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan | Jumlah laporan kegiatan pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan (laporan) | Laporan | 1 |

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Litbang Kota Balikpapan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2018 Bappeda Litbang melaksanakan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT PERANGKAT DAERAH**

Unit Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun : 2018

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi | Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan | 70% |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif | Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) | 34% |
| Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah | Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD | 100% |
| Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan | Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD | 92% |
| | Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan | 40% |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti | 100% |