



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Laporan ini merupakan gambaran keberhasilan maupun kegagalan realisasi dan capaian sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur kepada berbagai pihak, *stakeholder*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan ini. Tentunya kami juga menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga masukan dan saran dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan guna perbaikan laporan ini kedepannya.

Samarinda, 14 Februari 2025

Kepala Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur,



Dr. M.Ir. Fikriansyah, S.T., M.M
Pemimpin Utama Madya
NIP. 197311272006041009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah dianggarkan pada setiap tahunnya. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Pertama** : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	2	2	100
2.	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	2	2	100

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024 tercapai 100%. Walaupun masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan mengingat tantangan untuk peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif guna mendukung prioritas nasional nasional dan provinsi. Adapun bukti pemanfaatan hasil riset tersebut didukung oleh:

- a) Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan membangun creative hub di Gedung ex temindung pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.
- b) Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 Tahun 2023. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.

Upaya pencapaian target sasaran “Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat” didukung oleh pelaksanaan “Program Penelitian dan Pengembangan Daerah”. Tercapainya kinerja program tersebut diukur dengan tolok ukur melalui “Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran dan “Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran”. Realisasi masing-masing indikator kinerja tersebut tercapai 100%. Data-data capaian kinerja program dan kegiatan riset dan inovasi tersebut:

Hasil Riset :

- a. Dokumen RENJA dan DPA Dinas Pariwisata Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada laporan ini.
- b. Dokumen Renja dan DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Hasil Inovasi :

1. Dokumen Renja dan DPA Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024 Lomba Kreasi Inovasi (KRESNOVA) pada sub kegiatan Uji Coba Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

2. Sasaran Strategis Kedua : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	75(BB)	75 (BB)	100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83	86,32	103,61

Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 ditargetkan mencapai nilai yang ditetapkan yaitu 75 (BB). Pencapaian target tersebut didukung oleh realisasi kinerja jumlah hasil riset dan inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah tercapai 100%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Tahun 2024 berkinerja $\geq 100\%$ karena optimalisasi pelayanan publik baik dalam rangkain kegiatan riset dan inovasi ataupun kesekretariatan Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya pencapaian target sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda” didukung oleh pelaksanaan “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”. Program tersebut adalah program yang menunjang pelayanan publik Perangkat Daerah. Indikator-indikator yang menunjang keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan” diperoleh dari Nillai Survey Kepuasan Masyarakat dari bulan Januari-Desember 2024 dengan nilai 86 kategori “Baik”.
2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti sebagai bentuk kepuasan terhadap pelayanan Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur tercapai dengan nilai 100%.

Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerja organisdasi melalui perbaikan pelayanan publik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Aspek Strategis Organisasi	10
F. Permasalahan Utama	11
G. Sarana dan Prasarana Kerja	13
BAB II PERENCANAAN KERJA	14
A. Perencanaan Strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	22
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	26
C. Analisis Capaian Kinerja	27
D. Capaian Kinerja Lainnya)	59
E. Realisasi Anggaran Tahun 2024	60
BAB IV PENUTUP	68
Lampiran-lampiran	70

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
Tabel 1.1	ASN Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026	14
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2024	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Balitbangda Prov. Kaltim (BRIDA Prov. Kaltim)	17
Tabel 2.4	Perhitungan Indikator Kinerja Utama Balitbangda Prov. Kaltim (BRIDA Prov. Kaltim)	18
Tabel 2.5	Target Indikator Kinerja Utama Balitbangda Prov. Kaltim (BRIDA Prov. Kaltim) Tahun 2024-2026	19
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Tahun 2024	20
Tabel 2.7	Target Belanja Daerah Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur) Tahun 2024	21
Tabel 2.8	Anggaran Belanja Per Program Strategis Tahun 2024	21
Tabel 3.1	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	22
Tabel 3.2	Tindak lanjut atas implementasi Sistem AKIP	23
Tabel 3.3	Kategori Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Tujuan 1	28
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024	30
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	31
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	32
Tabel 3.9	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 1	41
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Tujuan 2	45
Tabel 3.12	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024	46
Tabel 3.13	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	47
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	48
Tabel 3.15	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 2	53
Tabel 3.17	Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	57
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	60
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal.
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balitbangda Prov. Kaltim	6
Gambar 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024	7
Gambar 1.3	Perbandingan ASN Berdasarkan Gender	9
Gambar 1.4	Perbandingan ASN Berdasarkan Jabatan	9
Gambar 1.5	Kolaborasi Riset dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur) Permasalahan dan Isu Strategis	11
Gambar. 1.6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur)	12
Gambar 3.1	Rapat Evaluasi Capaian Kinreja Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025	36
Gambar 3.2	Rapat Sidang Tim Pengendali Mutu Hasil Riset Tahun 2024	36
Gambar 3.3	Rapat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah pad Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 (BRIDA Kaltim diberi kepercayaan menjadi tim Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah (ACKPD) sejak tahun 2023)	37
Gambar 3.4	Aplikasi Iris yang dirancang untuk menjaring kebutuhan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	37
Gambar 3.5	Forum Ilmiah Nusantara (FIN) yang berfungsi untuk menjaring usulan riset dan inovasi kabupaten/kota	38
Gambar 3.6	Rapat Koordinasi Teknik (RAKORTEK) sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi serta menjaring usulan riset dan inovasi kabupaten/kota	38
Gambar 3.7	Perjanjian Kerja Sama BRIDA Kaltim dengan Perguruan Tinggi Negeri Luar Daerah	39
Gambar 3.8	BRIDA Kaltim Sebagai Pelaksana Karya Riset dan Inovasi Pelajar	39
Gambar 3.9	Form On Line Survey Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim pada Website Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 21 Tahun 2000, tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Balitbangda) merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pasal 6 disebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah (non tipologi).
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Transformasi kelembagaan yang semula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menambah luas ruang lingkup urusan pemerintahan yang semula penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi dan evaluasi kebijakan.

B. Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah, masih berada pada masa transisi kelembagaan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis ekonotujuanmi dan pembangunan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- Pelasanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2) **Sekretariat** dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) **Bidang Sosial dan Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerintahan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4) **Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ekonomi dan pembangunan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5) **Bidang Inovasi dan Teknologi** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbangan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya

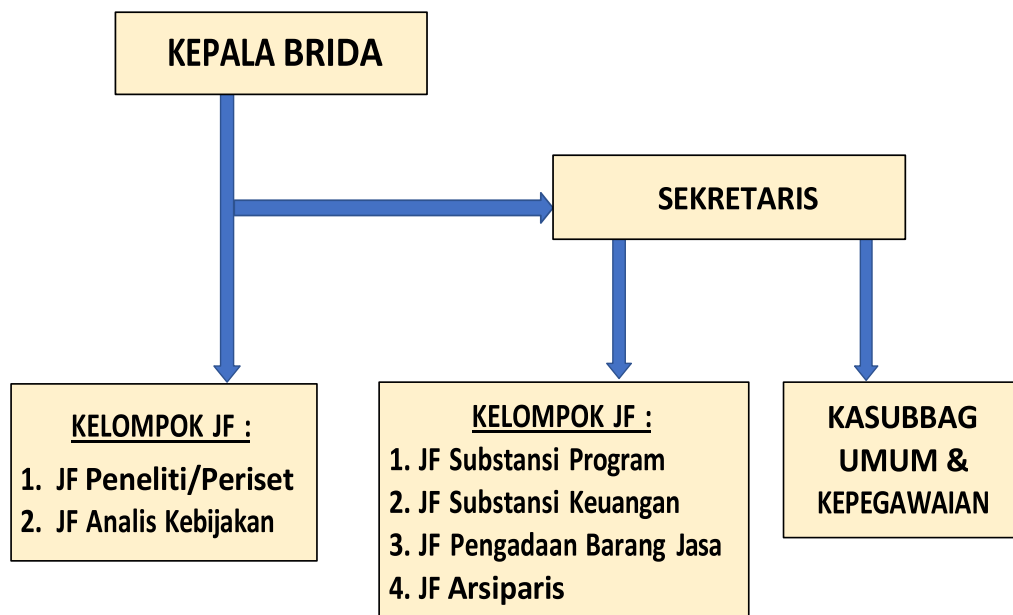
6) **Subbagian umum** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat. Disamping itu juga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Peneliti/Periset, Fungsional Analis Kebijakan, Fungsional Litkayasa, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

C. Struktur Organisasi

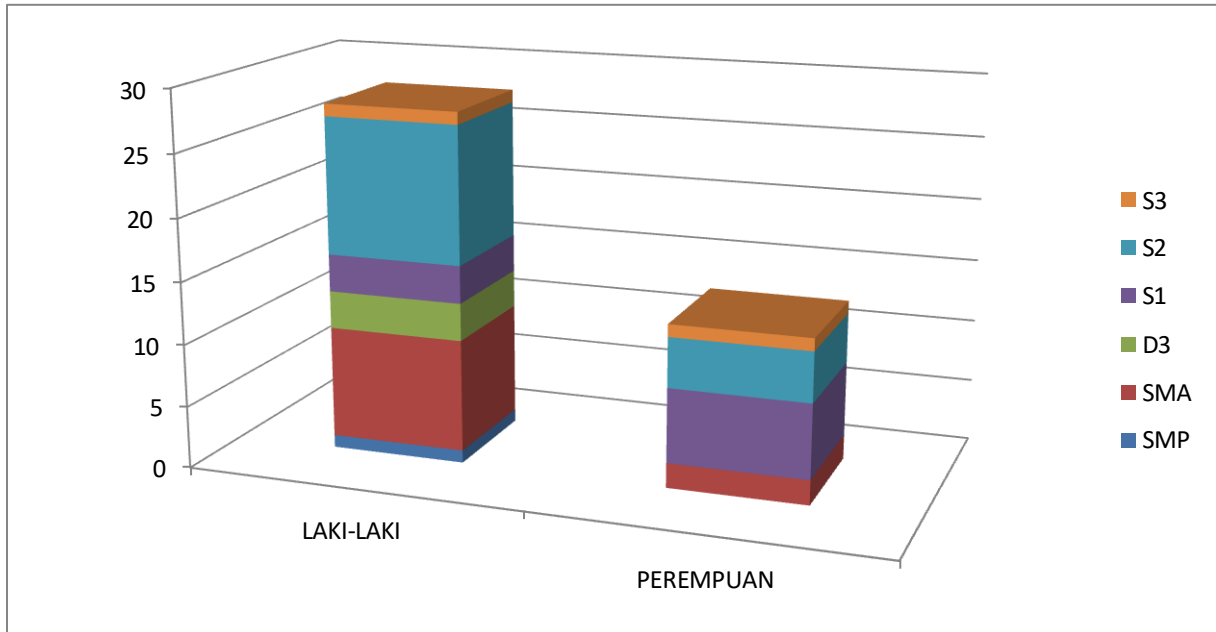
Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020, ditunjukkan oleh gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balitbangda Prov. Kaltim

D. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2024 berjumlah 41 orang yang dirinci menurut pendidikan sebagaimana diagram Gambar berikut :



Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan ASN Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024

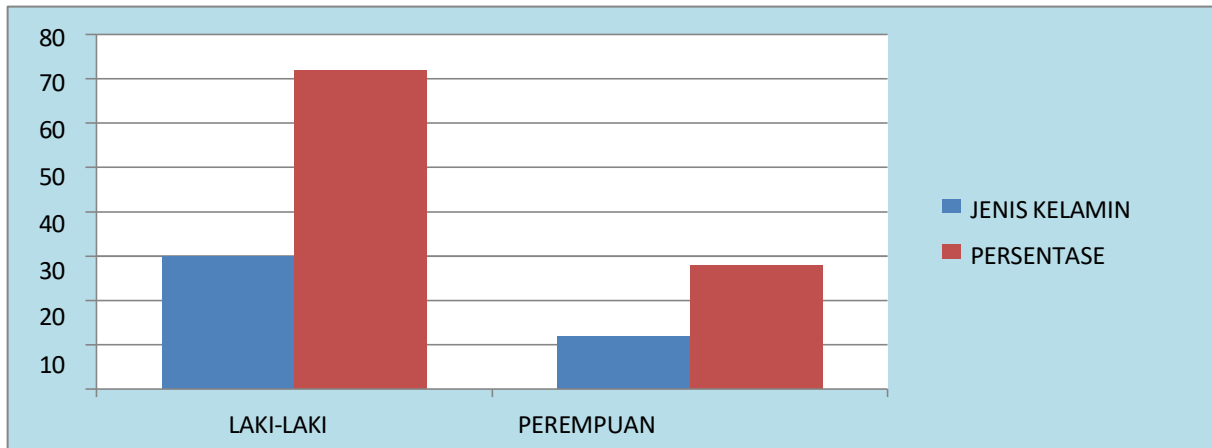
Keterangan:

1. S3 untuk laki-laki 1 (satu) orang dan perempuan 1 (satu) orang
2. S2 untuk laki-laki 11 (sebelah) orang dan perempuan 4 (empat) orang
3. S1 untuk laki-laki 3 (tiga) orang dan perempuan 6 (enam) orang
4. D3 untuk laki-laki 3 (tiga) orang
5. SMA untuk laki-laki 9 (sembilan) orang dan perempuan 2 (dua) orang
6. SMP laki-laki 1 (satu) orang

Tabel 1.1 ASN Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	H. Mohammad Yadi Robyan Noor S.E., M.Tp.			Analisis Kebijakan Ahli Utama	Pembina Utama / IV.e	S2
2	Dr.M.Ir. H .Fitriansyah S.T., M.M.			Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pembina Utama Madya / IV.d	S3
3	Baihaqi Hazami, S.T.,M.Si			Peneliti Madya	Pembina Tingkat I / IV.b	S2
4	Charmarijaty S.T., M.Si.			Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pembina Tingkat I / IV.b	S2
5	Dra. Endang S S.E., M.Si.			Kabid Sosial Dan Pemerintahan	Pembina Tingkat I / IV.b	S2
6	Adji Ismail S.Sos., M.Si.			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pembina / IV.a	S2
7	Lenny Syafarina, S.E			Kabid. Inovasi dan Teknologi	Pembina / IV.a	S1
8	Dayang Yusna Fauziah S.E.			Kabid Ekonomi Dan Pembangunan	Pembina / IV.a	S1
9	Suhartati S.E.			Kepala Sub Bagian Umum	Penata Tingkat I / III.d	S1
10	Bramantyo Adi Nugroho Se.,M.Ec.Dev.			Peneliti Ahli Muda Bidang Kebijakan Ekonomi	Penata Tingkat I / III.d	S2
11	Adi Hendro P S.Ip., Map.			Peneliti Ahli Muda Bidang Administrasi Publik	Penata Tingkat I / III.d	S2
12	Gani Rachman S.Sos.			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S1
13	Eny Diantari S.Sos.			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S1
14	E. Novita Fahriza S.H.			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S1
15	Dr. Ari Sasmoko Adi S.T., M.T.			Peneliti Ahli Muda Bidang Teknik Transportasi Jalan	Penata / III.c	S2
16	Hj. Eka Nor Santi S.P., M.P.			Peneliti Ahli Muda Bidang Sistem Usaha Pertanian	Penata / III.c	S2
17	Muhammad Luthfie S.E.			Penyusun Laporan Keuangan	Penata / III.c	S1
18	Noorsyahramdhany Febry S.Kom			Penyusun Penelitian Dan Pengembangan	Penata / III.c	S1
19	Mat Nur			Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda Tingkat I/III.b	SMA
20	Yuli Fitrianto S.Sos, M.Si			Peneliti Ahli Pertama Bidang Kebijakan Publik	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
21	Ratih Fenty Anggriani Bintoro S.Ap. M.Si.			Peneliti Ahli Pertama Bidang Kebijakan Publik	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
22	Suharsono St., M.Ling.			Peneliti Ahli Pertama Bidang Teknik Lingkungan	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
23	Pebiansyah Hafsa S.H., M.H.			Peneliti Ahli Pertama Bidang Hukum	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
24	Zhikry Fitrian S.T. M.M.			Peneliti Ahli Pertama Bidang Manajemen Industri	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
25	Noor Wahyuningsih S.T.			Peneliti Ahli Pertama Bidang Kebijakan Publik	Penata Muda Tingkat I/III.b	S1
26	Puput Wahyu Budiman S.T. M.Urp.			Peneliti Ahli Pertama Bidang Perencanaan Wilayah	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
27	Dr. Mardiany S.Hut., M.Si			Peneliti Ahli Pertama Bidang Kebijakan Lingkungan	Penata Muda Tingkat I/III.b	S3
28	Agus Suryadi A.Md.			Pengadministrasi Program Dan Tata Operasional Penelitian	Penata Muda Tingkat I/III.b	D-III
29	Anwar Salim A.Md.			Pengelola Penelitian	Penata Muda / III.a	D-III
30	Rudy Rinanta			Pengadministrasi Umum	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
31	Tri Susilo			Pengadministrasi Kepegawaian	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
32	Azwar			Pengadministrasi Program Dan Tata Operasional Penelitian	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
33	Fadliansyah			Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
34	Yety Oktariy			Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
35	Lita Natalia			Pengadministrasi Kepegawaian	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
36	Budi Arfan			Pengadministrasi Program Dan Tata Operasional Penelitian	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
37	Syafran			Teknisi Peralatan Kantor	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
38	Abdul Hayat			Pengadministrasi Umum	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
39	Muhammad Setiawan Prabowo A.Md			Teknisi Penelitian Dan Perekrasan Terampil	Pengatur / II.c	D-III
40	Gusti Muhamad Rusdi			Pengadministrasi Program Dan Tata Operasional Penelitian	Pengatur / II.c	SMA
41	Deni Rachman			Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Muda / II.a	SMP

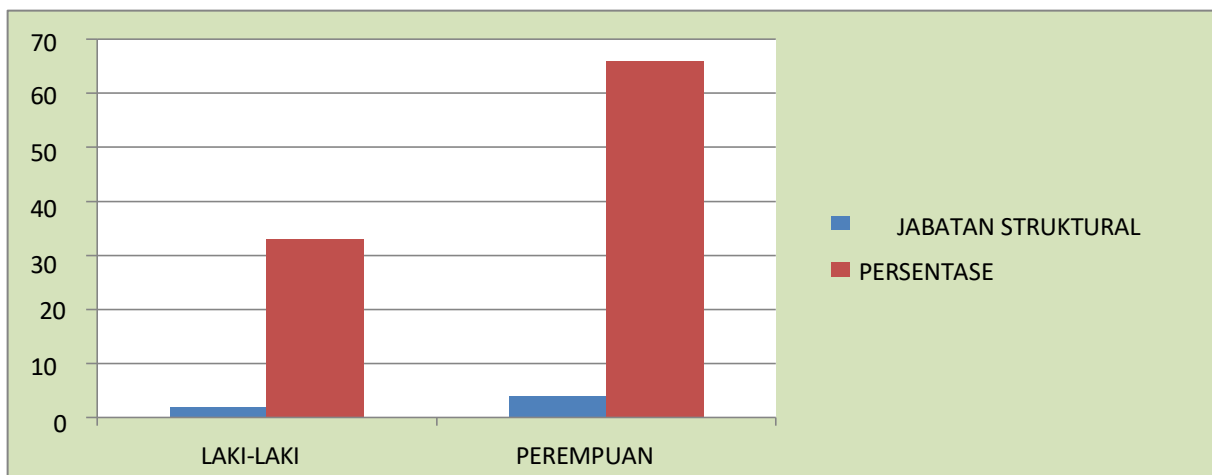
Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah SDM Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang dan wanita sejumlah 13 (tiga belas) orang, sedangkan kesetaraan gender untuk jabatan struktural didominasi oleh wanita sejumlah 5 (lima) orang dan laki-laki 1 (satu) orang sebagai berikut :



Gambar 1.3 Perbandingan ASN Berdasarkan Gender

Keterangan :

- Laki-laki sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang
- Perempuan sejumlah 13 (tiga belas) orang



Gambar 1.4 Perbandingan ASN Berdasarkan Jabatan

Keterangan:

- Laki-laki yang memegang jabatan struktural 1 (satu) orang
- Perempuan yang memegang jabatan struktural 5 (lima) orang

E. Aspek Strategis Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur) sebagai lembaga yang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dituntut untuk membantu mengatasi masalah-masalah pembangunan di Kalimantan Timur melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan institusi penelitian diberbagai lembaga, organisasi, masyarakat dan perguruan tinggi baik pada tingkat regional, maupun nasional dalam bentuk rumusan-rumusan sebagai sistem pendukung bagi penetapan kebijakan pembangunan daerah.

Aspek strategis organisasi Balitbangda telah didukung dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur) sebagai kolaborator Litbangjirap inovak diarahkan pada konsep *science and evidence based policy* sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dan bahan pengambilan keputusan kebijakan pimpinan.
2. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Skema pendanaan riset dan inovasi melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Lembaga Donor Riset/Yayasan, Swasta/Dunia usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Co-CREATOR : Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi/Akademisi, Dunia Usaha, Asosiasi Profesi, Lembaga Masyarakat, Penyandang Dana Riset/Yayasan, Pelajar, lembaga litbang/pendanaan riset dari Luar Negeri, Dll.
5. Kolaborasi pengembangan riset dan inovasi seluruh aspek, yang terintegrasi, dan hasilnya dimanfaatkan sebagai panduan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan.



Gambar 1.5 Kolaborasi Riset dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur)

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur).



Gambar. 1.6 Permasalahan dan Isu Strategis
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur)

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana pendukung Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Kalimantan Timur Bangunan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mendukung kinerja:

No.	Uraian
1.	Ruang Rapat
2.	Ruang Cleaning Service
3.	Ruang Arsip
4.	Ruang Satpam
5.	Ruang CWS (Coworking Space) untuk Himpunan Peneliti Kaltim
6.	Ruang Dharma Wanita
7.	Mushola
8.	Kantin
9.	Toilet Difable
10.	Toilet Umum
11.	Gudang
12.	Work Shop Area
13.	Meubelair
14.	Kendaraan dinas roda empat dan roda dua
15.	Notebook, PC dan Printer
16.	Genset Generator Listrik
17.	Sarana Dokumentasi
18.	Televisi
19.	Layar persentasi/LC
20.	CCTV
21.	Peralatan uji coba rancang bangun bidang inovasi dan teknologi
22.	Audio Visual System
23.	Jaringan Internet

BAB 2 PERENCANAAN KERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan yang disusun dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pendanaan program, kegiatan serta sub kegiatan dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur dengan rumusan tujuan dan sasaran beserta program/kegiatan/sub kegiatan diuraikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian s.d Th 2026	Target Kinerja Sasaran Tahun		
					2024	2025	2026
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah			6 Riset	1 Riset	3 Riset	6 Riset
	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah			6 Inovasi	1 Inovasi	3 Inovasi	6 Inovasi
		Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat	Jumlah Hasil Riset yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10 Riset	2 Riset	5 Riset	10 Riset

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian s.d Th 2026	Target Kinerja Sasaran Tahun		
					2024	2025	2026
			Jumlah Hasil Inovasi yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10 Inovasi	2 Inovasi	5 Inovasi	10 Inovasi
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Nilai)			A (80,01)	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (indeks)			86	85	86,32	86,32
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (Nilai)	78,10 (BB)	75(BB)	77,50(BB)	78,10 (BB)
			Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (Indeks)	85	83	84	85

Sumber : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen bahwa hasil riset dan inovasi memiliki kualitas dalam mendukung setiap langkah pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang optimal, meliputi permasalahan ekonomi, sosial dan pemerintahan serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat	1. Jumlah Hasil Riset yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Jumlah Hasil Inovasi yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 2. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 3. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 4. Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (Nilai) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama
Balitbangda Prov. Kaltim (BRIDA Prov. Kaltim)

Tugas	:	Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan
Fungsi	:	a. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
		b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi
		c. Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan
		d. Pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan
		e. Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi
		f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi
		g. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
		h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya
Indikator Kinerja Utama	:	a. Jumlah Hasil Riset yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Sasaran Strategis)
		b. Jumlah Hasil Inovasi yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Sasaran Strategis)
		c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (Nilai)
		d. Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (Indeks)

Tabel 2.4 Perhitungan Indikator Kinerja Utama Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	Sumber Data	Penanggung Jawab
I	Sasaran : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset Dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat			
	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah hasil Riset yang telah dinilai/dievaluasi masuk kategori aplikatif atau dapat dilaksanakan oleh stakeholder terutama masyarakat (Jumlah hasil riset yang diterapkan)	Balitbangda Provinsi Kaltim/Bappedlitbang Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota	Kepala Balitbangda Kaltim (BRIDA Kaltim)
	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah hasil Inovasi yang telah dinilai/dievaluasi masuk kategori aplikatif atau dapat dilaksanakan oleh stakeholder terutama masyarakat (Jumlah inovasi yang diterapkan)	Balitbangda Provinsi Kaltim/Bappedlitbang Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota	
II	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (Nilai)	Nilai SAKIP BRIDA Kaltim	Balitbangda Provinsi Kaltim/Bappedlitbang Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota	Kepala Balitbangda Kaltim (BRIDA Kaltim)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (Indeks)	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Survey Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik BRIDA Kaltim	Balitbangda Provinsi Kaltim/Bappedlitbang Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota	

Tabel 2.5 Target Indikator Kinerja Utama Balitbangda (BRIDA)
Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
I	Sasaran : Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat					
	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	2	5	10	10
	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	2	5	10	10
II	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	75 (BB)	77,50 (BB)	78,10 (BB)	78,10 (BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83	84	85	85

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan amanah dan kesepakatan dari atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur) akan mampu mewujudkan kesinambungan kinerja dan menyusun program dan kegiatan prioritas yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Tahun 2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	2
		Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	2
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	75 (BB)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83

1. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2024

Tahun Anggaran 2024 Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur) melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 31.455.733.812,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 31.753.603.825,- realisasi anggaran sebesar Rp. 26.423.322.089,- atau terealisasi sebesar 83.21%

Tabel 2.7 Target Belanja Daerah
Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur) Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian (%)
	Belanja	31.753.603.825	26.423.322.089	83.21
1.	Belanja Operasi	28.405.459.562	24.723.534.089	87.04
	- Belanja Pegawai	11.511.934.225	11.236.334.267	97.86
	- Belanja Barang dan Jasa	16.893.525.337	13.458.199.822	79.66
2.	Belanja Modal	3.348.144.263	1.699.788.000	50.77
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.368.224.263	1.611.419.000	68.04
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	979.920.000	88.369.000	9.02

Sumber : Laporan Keuangan Balitbangda Prov. Kaltim
(BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Anggaran Belanja Per Program Strategis Tahun 2024

NO.	Sasaran Strategis/Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat			
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.028.178.000	7.319.030.076	81,07
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.725.425.825	19.104.292.013	84,07
Jumlah Anggaran Belanja Keseluruhan		31.753.038.825	26.423.322.089	83.21

Sumber : Laporan Keuangan Balitbangda Prov. Kaltim
(BRIDA Provinsi Kalimantan Timur) Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30	22,77	22,20	23.10
2	Pengukuran Kinerja	25	13,75	14,80	14.80
3	Pelaporan Kinerja	15	9,62	6,10	6.90
4	Evaluasi Kinerja	10	5,49	11,80	14.00
5	Capaian Kinerja	20	9,63	15,20	11.20
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,26	70,10	70,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	B

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan nilai/predikat dari kategori BB menjadi B. Hal utama yang menyebabkan penurunan nilai/predikat tersebut adalah realisasi kinerja utama Kepala Badan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2 Tindak lanjut atas implementasi Sistem AKIP

Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dalam Penerapan SAKIP Tahun 2023 sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Prov. Kaltim Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Komponen	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Output	Target Waktu Penyelesaian	Catatan	Tindaklanjuti
1.	Perencanaan Kinerja	Dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja/Perjanjian Kinerja supaya didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan, lebih teliti dan berhati-hati serta dilakukan revalu secara berjenjang untuk meminimalisir adanya kesalahan	Revisi/Perubahan Perjanjian Kinerja pada Jabatan Pimpinan Tinggi			Menyusun perencanaan kinerja dengan teliti dan melakukan revalu secara berjenjang	Telah ditindaklanjuti, data terlampir
			1. Memperbaiki PK JPT	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja JPT Tahun 2024	Minggu ke 1 bulan September 2024		
			2. Penandatanganan Perubahan PK JPT	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja JPT Tahun 2024	Minggu 1 bulan Oktober 2024		
			3. Membuat surat pengantar permohonan tanda tangan Pj. Gubernur pada Perubahan PK JPT	surat pengantar permohonan tanda tangan Pj. Gubernur pada Perubahan PK JPT	Minggu 1 bulan Oktober 2024		
			4. Melakukan koordinasi dengan ajudan Pj. Gubernur terkait penyelesaian Perubahan PK JPT	surat pengantar permohonan tanda tangan Pj. Gubernur pada Perubahan PK JPT	Minggu 2 bulan Oktober 2024		
			5. Mendokumentasikan Perubahan PK yang sudah ditandatangani Pj. Gubernur Kaltim	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja JPT Tahun 2024	Minggu 3 bulan Oktober 2024		
2.	Pengukuran Kinerja	Mengoptimalkan pemanfaatan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment			1. Menyusun kebijakan internal mengadopsi Pergub Budaya Kerja No 30 Thn 2024 (yang memuat diantaranya kriteria atas pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment) 2. Membuat laporan hasil monev implementasi renaksi secara berkala dilengkapi dengan uraian faktor pendorong, permasalahan dan rekomendasi, tindaklanjuti secara berkala (pertriwulan/perbulan)	Telah ditindaklanjuti, data terlampir

			1. Membuat nota dinas perihal rapat penyusunan Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment	Nota dinas perihal rapat penyusunan Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment	Minggu 1 bulan Oktober 2024		
			2. Melaksanakan rapat perihal penyusunan Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment	Notulen rapat perihal penyusunan Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment	Minggu 1 bulan Oktober 2024		
			3. Menyusun Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment	Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment dan SOP Reward	Minggu 2 bulan Oktober 2024		
			3. Menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Melalui Reward dan Punishment ke Biro Organisasi dan Inspektorat Prov. Kaltim	Surat pengantar dan Dokumen Pengukuran Kinerja yang disampaikan ke Biro Organisasi dan Inspektorat Prov. Kaltim	Minggu 3 bulan Oktober 2024		
3.	Pelaporan Kinerja	Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) agar menjadi perhatian utama pimpinan dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dan dapat dilaksanakan secara nyata	Optimalisasi pemanfaatan E-SAKIP sebagai dasar pemberian reward dan Punishment			1. Melakukan reviu LKJIP pertriwulan (laporan LKJIP di bab III); 2. Menyajikan informasi dalam laporan kinerja (LKJIP) yang telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. 3. Dijadikan bahan	Telah ditindaklanjuti, data terlampir
			1. Membuat nota dinas pengisian E-SAKIP dengan batas waktu	Nota dinas pengisian E-SAKIP	Minggu Ke 3 bulan September 2024		
			2. Membuat check list pengisian E-SAKIP	E-SAKIP dan Check list pengisian E-SAKIP	Minggu 1 bulan Oktober 2024		
			3. Penilaian kepatuhan dalam pengisian E-SAKIP menjadi salah satu ukuran pemberian reward dan Punishment	E-SAKIP dan Check list pengisian E-SAKIP	Oktober sd Desember 2024		
			4. Pemberian Reward	Sertifikat	Januari 2025		
4.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Berupaya supaya lebih aktif dan inovatif dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada aplikasi IRIS			Membuat laporan hasil monev implementasi renaksi secara berkala dilengkapi dengan permasalahan dan rekomendasi pertriwulan (dalam bentuk matrik memastikan tertib dalam kelengkapan isian e-SAKIP sebagai upaya untuk peningkatan capaian kinerja	Telah ditindaklanjuti, data terlampir

			1. Melakukan pemantauan pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada aplikasi IRIS	Bukti pemanfaatan pada aplikasi IRIS	September sd Desember 2024		
			2. Membuat matrik pemanfaatan hasil riset dan inovasi berdasarkan informasi dari aplikasi IRIS	Matrik pemanfaatan hasil riset dan inovasi	September sd Desember 2024		
			Optimalisasi koordinasi pemanfaatan riset dan inovasi agar masuk dalam dokumen anggaran dan perencanaan Perangkat Daerah				
			1. Membuat nota dinas rapat perihal capaian kinerja (IKU, program, kegiatan, sub kegiatan)	Nota dinas rapat perihal capaian kinerja (IKU, program, kegiatan, sub kegiatan)	Minggu ke 4 september 2024		
			2. Melaksanakan rapat staf dengan perihal evaluasi capaian kinerja (IKU, program, kegiatan, sub kegiatan)	Notulen rapat staf dengan perihal evaluasi capaian kinerja (IKU, program, kegiatan, sub kegiatan)	Minggu 1 bulan Oktober 2024		
			3. Menindaklanjuti hasil rapat dengan berkoordinasi secara intens ke PD terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Dokumen anggaran dan perencanaan Perangkat Daerah yang mengakomodir hasil riset dan inovasi Balitbangda	Oktober sd Desember 2024		
			Melakukan analisis evaluasi hasil capaian kinerja Balitbangdada Prov. Kaltim				
			1. Menyusun laporan analisis evaluasi hasil capaian kinerja Balitbangdada Prov. Kaltim Tahun 2024	Laporan analisis evaluasi hasil capaian kinerja Balitbangdada Prov. Kaltim Tahun 2024	Minggu ke 1 bulan September 2024		
			2. Melakukan perubahan target kinerja pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator	Minggu ke 1 bulan September 2024		
			3. Menyampaikan perubahan target kinerja pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta laporan analisisnya ke Bappeda Prov. Kaltim, Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dan Inspektorat Prov. Kaltim	Surat ke Bappeda Prov. Kaltim, Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dan Inspektorat Prov. Kaltim	Minggu ke 2 bulan September 2024		

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun pengukuran kinerja dimaksud dinilai dengan mempedomani Kategori peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 3.3 Kategori Peringkat Kinerja

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

Pengukuran kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dievaluasi melalui capaian Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2024 yang berorientasi pada penerapan hasil riset dan inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (stakeholders, pihak yang berkepentingan, dan masyarakat).

Pengukuran kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 turut didukung oleh capaian kinerja program-program yang terdiri dari program penelitian dan pengembangan daerah untuk mendukung penerapan riset dan inovasi serta program penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung tercapainya indek kepuasan masyarakat dan nilai SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	2	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	2	2	100%
		Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	2	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	2	2	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	75 (BB)	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	75 (BB)	75 (BB)	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	83	86,32	104%

Sumber :Realisasi Kinerja IKU Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024

C. Analisis Capaian Kinerja

Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengukuran kinerja dari setiap pernyataan dan capaian kinerja tujuan, sasaran dan program strategis serta hal-hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tujuan, sasaran dan program strategis.

Capaian kinerja sasaran strategis tersebut kemudian dianalisis:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang telah dan akan dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

I. Tujuan Strategis 1 : Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi yang Optimal

Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang optimal adalah gambaran hasil riset dan inovasi yang telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk mengukur pencapaian hasil riset dan inovasi yang telah diimplementasikan dan bernilai manfaat tersebut, Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim telah melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada aplikasi IRIS (Innovation and Research Information System) serta optimalisasi kolaborasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Tujuan 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Riset	1	2	200
2.	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Inovasi	1	2	200

Penerapan hasil riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah tercapai sejumlah 2 riset dengan capaian kinerja 200%. Penerapan hasil inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah tercapai sejumlah 2 inovasi dengan capaian kinerja 200%. Melalui capaian kinerja 200% tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan hasil riset melalui IRIS serta kolaborasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan sangat signifikan menjadi alat ukur keberhasilan capaian kinerja tujuan, sasaran dan program strategis Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.

II. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.

Pada pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nriai Pancasila.

Pasal 68, Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan, fasrhtasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023, disebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

Kebijakan-kebijakan menjadi latarbelakang atau pedoman Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur dalam mengukur keberhasilan kinerja organisasi melalui pemanfaatan dan penerapan hasil “**Riset**” dan “**Inovasi**”.

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.6 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	2	2	100
2.	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	2	2	100

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024 tercapai 100%. Walaupun masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan mengingat tantangan untuk peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif guna mendukung prioritas nasional dan provinsi.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		% Peningkatan/ Penurunan
			Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung IKN	Persen	42	37	54	41	100	67			Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator kinerja pada Renstra Th 201-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026
2.	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset							2	2	
3.	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi							2	2	

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dengan predikat "Sangat Tinggi". Namun realisasi kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021-2023 karena perbedaan target dan indikator kinerja. Tahun 2024 merupakan periode Renstra Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 yang indikator kinerja utamanya berdasarkan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi dengan output dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah terkait riset/inovasi, sedangkan tahun 2023 menggunakan Renstra Tahun 2019-2023 yang indikator kinerja utama berdasarkan pada pemanfaatan hasil riset pada Jurnal Riset Pembangunan BRIDA Provinsi Kalimantan Timur.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026)

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target akhir Renstra (Th 2024-2026)	Realisasi (Th 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3			
1	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	10 Riset	2 Riset	20%
2	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	10 Inovasi	2 Inovasi	20%

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa dari target 10 riset dan 10 inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif), terealisasi sejumlah 2 riset dan 2 inovasi pada tahun 2024. Target Renstra 2024-2026 akan tercapai tahun 2026 karena target tersebut merupakan akumulasi pemanfaatan hasil riset dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi kinerja tahun 2024 masuk dalam kategori sangat rendah jika dibandingkan dengan periode Renstra karena realisasi $\leq 50\%$. Namun untuk capaian kinerja tahunan (2024) hasil riset dan inovasi tersebut masuk ke dalam kategori “Sangat Baik” atau tercapai 100% , sesuai tabel 3.6.

Adapun bukti pemanfaatan hasil riset dan inovasi tersebut didukung oleh:

- a) Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Hasil Rekomendasi riset yaitu :

Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan membangun creative hub di Gedung ex temindung pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.

- b) Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 Tahun 2023.

Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.

- c) Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diinisiasi oleh Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada perencanaan dan penganggaran tahun 2024, sebagai data dukung dokumen Renja dan DPA Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

- d) Kegiatan Kreasi Inovasi (KRESNOVA) Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024.

Kegiatan Kreasi Inovasi yang dilaksanakan oleh Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diinisiasi oleh Bappedalitbang Kota Balikpapan menjadi kegiatan KRESNOVA pada perencanaan dan penganggaran tahun 2024, sebagai data dukung dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) :

Realisasi kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena pengembangan hasil riset dan inovasi belum menjadi isu strategis nasional maupun daerah.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Tercapainya target kinerja sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Indikator sasaran strategis berfungsi untuk mengukur seberapa besar peluang jumlah hasil riset dan inovasi yang akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat), untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim. Terdapat beberapa hal atau faktor yang mendorong keberhasilan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim dalam mengupayakan tercapainya target kinerja sasaran strategis, beberapa diantaranya:

I. Faktor Eksternal Pendorong Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

- a) Kebijakan yang mengatur tentang riset dan inovasi, antara lain : Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PD.
- b) Kerjasama Riset dan Inovasi multipihak melalui kolaborasi dan sinkronisasi riset dan inovasi secara nasional dan internasional
- c) Adanya fasilitasi dan penjangkaran inovasi

II. Faktor Internal Pendorong Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

- a) IKU dari sasaran strategis yang menjadi komitmen pimpinan untuk meningkatkan Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat
- b) Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berbasis Teknologi Informasi aplikasi IRIS (Innovation and Research Information System).
- c) Jurnal Riset Pembangunan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim sebagai wadah bagi periset di lingkungan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim dan BRIN untuk menyampaikan karya tulis ilmiah hasil riset.
- d) Adanya sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil riset dan inovasi
- e) Kepatuhan ASN terhadap kebijakan yang berlaku.

III. Faktor Eksternal Penghambat Penerapan Hasil Riset dan Inovasi

- a) Belum optimalnya hasil riset dan inovasi yang diterapkan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- b) Belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- c) Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- d) Keterbatasan jumlah periset dan bidang kepakaran di Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Faktor Internal Penghambat Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim. Masalah terbesar yang hampir dialami seluruh lembaga riset adalah belum dimanfaatkannya hasil riset dan inovasi oleh pemangku kepentingan, disebabkan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan tidak bersifat aplikatif sehingga tidak dapat diterapkan ke masyarakat dan pembangunan daerah.

- Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghindari penurunan kinerja sasaran strategis:

a) Perencanaan Kinerja

- Menyusun dokumen perencanaan kinerja berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan serta melakukan reviu secara berkala dan berjenjang pada aplikasi E-SAKIP.

b) Pengukuran Kinerja

- Menyusun kebijakan internal mengadopsi Per Budaya Kerja No 30 Thn 2024 (yang memuat diantaranya kriteria atas pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment).
- Optimalisasi pemanfaatan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward and Punishment (penghargaan bagi ASN berkinerja terbaik dan hukuman atas pelanggaran disiplin).
- Membuat laporan hasil monev implementasi Rencana Aksi secara berkala dilengkapi dengan uraian faktor pendorong, permasalahan dan rekomendasi, tindaklanjut secara berkala (pertriwulan/perbulan).

c) Pelaporan Kinerja

- Optimalisasi pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) agar menjadi perhatian utama pimpinan dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi melalui reviu LKJIP pertriwulan.
- Menyajikan informasi dalam laporan kinerja (LKJiP) yang telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

d) Capaian Kinerja

- Meningkatkan kreatifitas dan berinovasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

e) Lain-lain

- Penguatan basis data dan portal informasi usulan riset dan pengembangan inovasi yang terintegrasi dalam kebijakan strategis Pembangunan Daerah.
- Penguatan mekanisme koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar tingkat pemerintah, antar sector dan pemangku kepentingan terkait aspek strategis riset dan pengembangan inovasi yang berdampak, berkelanjutan dan berdaya saing.
- Penguatan SDM (Periset dan Analisi Kebijakan) dan fungsi kelembagaan pengampu urusan dan mitra program, penguatan sarana prasarana (laboratorium, workshop, data center), akses kemitraan pembiayaan dengan dunia usaha/hilirisasi serta akses kerjasama dalam riset dan pengembangan inovasi.
- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset pada aplikasi IRIS
- Optimalisasi pemetaan hasil inovasi serta inventarisasi usulan inovasi melalui aplikasi IRIS
- Optimalisasi pemanfaatan hasil inovasi melalui kolaborasi inovasi dengan para stakeholder ABGC (Academics, Business Government, Community)



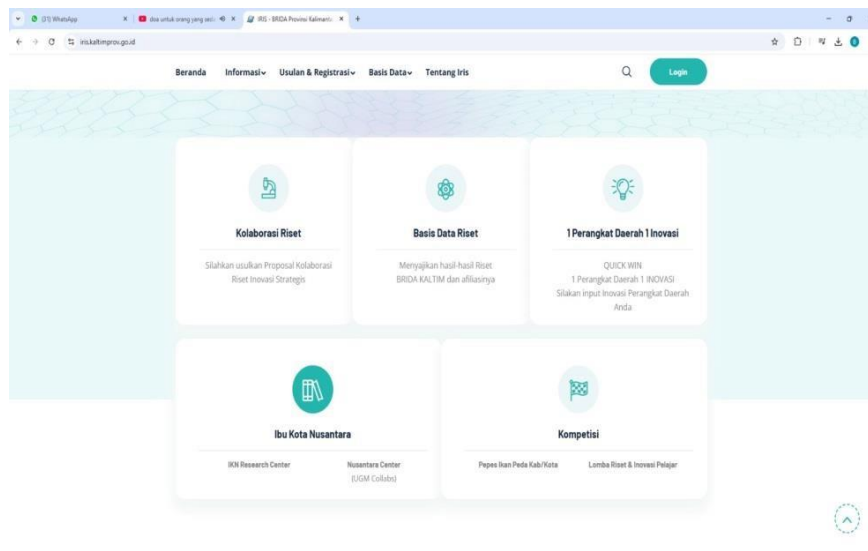
Gambar 3.1 Rapat Evaluasi Capaian Kneja Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025



Gambar 3.2 Rapat Sidang Tim Pengendali Mutu Hasil Riset Tahun 2024



Gambar 3.3 Rapat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah pad Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 (BRIDA Kaltim diberi kepercayaan menjadi tim Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah (ACKPD) sejak tahun 2023)



Gambar 3.4 Aplikasi Iris yang dirancang untuk menjaring kebutuhan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi



Gambar 3.5 Forum Ilmiah Nusantara (FIN) yang berfungsi untuk menjaring usulan riset dan inovasi kabupaten/kota



Gambar 3.6 Rapat Koordinasi Teknik (RAKORTEK) sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi serta menjaring usulan riset dan inovasi kabupaten/kota



Gambar 3.7 Perjanjian Kerja Sama BRIDA Kaltim dengan Perguruan Tinggi Negeri Luar Daerah



Gambar 3.8 BRIDA Kaltim Sebagai Pelaksana Karya Riset dan Inovasi Pelajar

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal.

Tabel 3.9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2		4	5
1	Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat	100%	81.07%	18,93

Sumber Data : Realisasi IKU dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.9 tersebut bahwa t i n g k a t e f i s i e n s i anggaran tahun 2024 sebesar 18,93%. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran riset dan inovasi sebesar 81,07% pada tahun 2024 “efisien” dalam mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Upaya pencapaian target sasaran “Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat” didukung oleh pelaksanaan “Program Penelitian dan Pengembangan Daerah”. Pelaksanaan program tersebut pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.028.178.000,-. Secara lebih mendetail, kinerja program tersebut disajikan pada tabel 3.10

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	%	4	4	100
	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	%	4	4	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	2	2	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	2	1	50
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	2	1	50
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	1	100
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	1	100
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	4	4	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	2	2	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	2	2	100
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	2	200
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	6	1	16,67
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	1	50
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	1	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	11	9	82
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	3	100
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	2	2	100
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3	3	100
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	2	100
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	100

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan riset dan inovasi di Provinsi Kalimantan Timur. Tercapainya kinerja program tersebut diukur dengan tolok ukur melalui “Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran dan “Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran”. Terdapat empat kegiatan yang menjadi turunan operasional dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kegiatan tersebut yakni (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan (4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan sesuai tabel 3.10.

Tolok ukur keberhasilan capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan kegiatan operasionalnya saling bersinergi untuk menghasilkan riset dan inovasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah. Hasil riset dan inovasi yang masuk dalam dokumen Renja Perangkat Daerah (kegiatan) yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah (program).

Pengumpulan data-data capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan serta untuk memastikan hasil riset dan inovasi diimplementasikan dan memperoleh target yang diharapkan serta tepat sasaran, dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi detail sub kegiatan sesuai tabel 3.10. Data-data capaian kinerja program dan kegiatan riset dan inovasi tersebut:

Hasil Riset :

- a. Dokumen RENJA dan DPA Dinas Pariwisata Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada laporan ini.
- b. Dokumen Renja dan DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Hasil Inovasi :

1. Dokumen Renja dan DPA Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024 Lomba Kreasi Inovasi (KRESNOVA) pada sub kegiatan Uji Coba Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

III. Tujuan Strategis 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas, Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim telah melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tersebut:

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Tujuan 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai	BB (78,50)	78,74 (BB)	100,30
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	85	86,05	101,23

Sumber Data : Nilai SAKIP Tahun 2024 dan Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

IV. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda.

Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda” merupakan amanat dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0007.2.2/5373/Bapp-II, tanggal 3 April 2023 perihal penambahan tujuan dan sasaran Renstra PD 2024-2026. Dimana pada lampiran surat tersebut disebutkan bahwa Perangkat Daerah yang *core business* tidak memberikan pelayanan publik secara langsung agar mempedomani cascading kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran tersebut dikhususkan untuk mendukung pencapaian kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat” Pemerintah Daerah dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Sasaran tersebut berkaitan pula dengan pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim kepada berbagai stakeholder pengguna layanan. Proses pengambilan data dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat menggunakan

kuesioner yang tersedia melalui media online. Responden survey diperoleh dalam berbagai FGD/RAKOR/Seminar/Sosialisasi Hasil Riset/Inovasi yang diselenggarakan oleh Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim ataupun tamu-tamu yang berkunjung ke kantor Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BALITBANGDA KALTIM

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu organisasi yang bertujuan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Balitbangda Kaltim berusaha memberikan pelayanan prima kepada pengambil kebijakan dan publik. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan Balitbangda Kaltim metode survei ini diperlukan untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan.

Konfirmasi:
Semua informasi dan isian yang terkandung dalam kuesioner ini akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan hanya akan digunakan untuk kepentingan analisis semata. Informasi spesifik tentang identitas responden atau unit kerja tidak akan diformasikan kepada umum atau dipublikasikan dalam bentuk apapun.

Demikian harapan kami kiranya Anda berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner ini, dengan memilih jawaban yang tepat atau menuliskan jawaban di kolom isian yang tersedia, sesuai dengan persepsi Anda.

Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih.

Tim DKM Balitbangda Provinsi Kaltim
Nara Hubung:
Suhartati, S.E (0813 4629 8044)

jeek.balitbangda@gmail.com Ganti akun
Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jabatan Anda

Jenis Kelamin *

☐ Laki Laki

Gambar 3.9 Form On Line Survey Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim pada Website Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.

1). Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	75(BB)	75 (BB)	100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83	86	103,61

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2023

Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 ditargetkan mencapai nilai yang ditetapkan yaitu 75 (BB). Pencapaian target tersebut didukung oleh realisasi kinerja jumlah hasil riset dan inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah tercapai 100%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Tahun 2024 berkinerja $\geq 100\%$ karena optimalisasi pelayanan publik baik dalam rangkain kegiatan riset dan inovasi ataupun kesekretariatan Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim telah memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat. Meskipun capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi, masih dibutuhkan strategi peningkatan pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		Peningkatan /Penurunan Tahun 2024
			Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	
1	2	3	4		5		6		7		8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	65 (B)	61,26 (B)	65 (B)	70,10 (B)	75 (BB)	70,00 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	Diperkirakan mencapai target nilai 75 (BB)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	81	84,20	82	85,22	83	90,32	83	86,32	Melampaui target yang ditetapkan

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator kinerja pada tabel 3.13 merupakan indikator kinerja yang menunjang akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda untuk pelaksanaan Renstra 2019-2023 dan Renstra 2024-2026. Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda pada tahun 2021-2022 mengalami trend kenaikan cukup baik walaupun terjadi penurunan tahun 2023. Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 ditargetkan mencapai nilai 75 (BB).

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 diperoleh dari hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda pada tahun 2021-2023 mengalami trend kenaikan cukup baik walaupun mengalami penurunan nilai pada 2024. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai rata-rata pada unsur pelayanan kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu penyelesaian dan kesesuaian produk pelayanan. Namun nilai capaian kinerja tersebut jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2024 tercapai $\geq 100\%$.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026)

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target akhir Renstra (Th 2026)	Realisasi (Th 2024)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	78,10 (BB)	75 BB)	96,03
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	85	86,32	101,55

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan sebesar 96,03% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (Th 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peluang tercapainya target nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2026 jika dilakukan perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat peningkatan/penurunan nilai SAKIP Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.

Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan sebesar 101,55% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (Th 2026). Hal tersebut menunjukkan

bahwa ada peluang tercapainya target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2026, jika dilakukan perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap unsur-unsur pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.

4). Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) :

Realisasi kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur hanya sebagai Perangkat Daerah dengan urusan penunjang urusan pemerintahan daerah.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda

a. Penyebab peningkatan/penurunan capaian kinerja :

Pada tahun 2023 terjadi penurunan Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, disebabkan realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan atau hanya tercapai 67%, namun Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 ditargetkan mencapai nilai yang ditetapkan yaitu 75 (BB). Pencapaian target tersebut didukung oleh perencanaan yang selaras dengan penganggaran, penetapan sasaran dan target kinerja yang tepat pada Perjanjian Kinerja dan optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada aplikasi IRIS.

b. Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja serta menghindari penurunan kinerja sasaran strategis:

- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada aplikasi IRIS
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi pada aplikasi E-SAKIP secara berkala
- Menciptakan budaya kerja yang dapat mendukung meningkatnya kinerja ASN Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim
- Komitmen pimpinan dalam penentuan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim yang terampil dan inovatif.

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim

a. Penyebab peningkatan/penurunan capaian kinerja

Berdasarkan tabel 3.13 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan yang didukung oleh adanya perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap unsur-unsur pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan Balitbangda Kaltim metode survei diperlukan untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan.

Meskipun nilai tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih perlu dilakukan perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap unsur-unsur pelayanan.

b. Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja serta menghindari penurunan kinerja sasaran strategis:

Upaya Peningkatan pelayanan internal :

- Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit

penyelenggara pelayanan;

- Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
- Menunjuk atau menugaskan tim pelaksana kegiatan yang secara independen dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat IKM).
- Secara berkala pimpinan unit menugaskan tim pelaksana yang ditunjuk tersebut melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim

Upaya Peningkatan pelayanan eksternal:

- Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan IKM unit pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepada masyarakat berbasis informasi teknologi.
- Dalam rangka pelaksanaan penyusunan IKM unit pelayanan, melaporkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat IKM secara berkala kepada Perangkat Daerah pengampu urusan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pemerintah Daerah.

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal.

Tabel 3.15 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	100	86,45	13,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Balitbangda	103,61	65,38	38,23

Sumber Data : Realisasi IKU dan Anggaran Tahun 2024

Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 dengan target capaian kinerja 100% terealisasi dengan penyerapan anggaran sebesar 86,45%, tingkat efisiensi 13,55%. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 “efisien” dalam mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 belum efisien dalam mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, disebabkan tingkat efisiensi tidak sesuai dengan batas efisiensi adalah - 20% sampai dengan 20% sesuai Peraturan Menteri Keuangan republik

Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017. Kondisi tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang menyebabkan SiLPA.

7). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Upaya pencapaian target sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda” didukung oleh pelaksanaan “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”. Pelaksanaan program tersebut tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 22.725.425.825,-. Secara lebih mendetail, kinerja program tersebut disajikan pada tabel 3.9

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	86,32	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	80	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21	21	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	%	0,18	0,04	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	41	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30	30	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	%	20	0	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	4	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	%	40	33	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	17	68
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	1	3,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	%	75	100	133,33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	%	30	51,35	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	14	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	%	60	50,73	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	57	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang menunjang tercapainya sasaran 2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah”. Program ini dilaksanakan untuk kegiatan operasional kantor atau sekretariat. Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan : (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.

Indikator-indikator yang menunjang keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :

a). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan

Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan diperoleh dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari bulan Januari-Desember 2024 dengan nilai 86 sesuai tabel 3.10. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan atau Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tersebut menggambarkan kinerja pelayanan yang baik dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan atau Nilai Survey Kepuasan Masyarakat didukung oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

b). Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti

Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti diperoleh melalui perhitungan akumulasi persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu, persentase realisasi anggaran, persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik, dengan nilai realisasi 100% sesuai tabel 3.10. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan : (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.17 Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti

Komponen Perhitungan	Bobot
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%
persentase realiasi anggaran	30%
Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25%
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%

D. Capaian Kinerja Lainnya.

1. Piagam Penghargaan Kepala BRIN 2024 sebagai BRIDA Manajemen Tata Kelola SDM Iptek Ter-Kompak (Kolaboratif, Optimis, Mandiri, Proaktif, Adaptif, Kompetitif).



2. Piagam Penghargaan IGA Award 2024 sebagai "Pemda dengan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional III"



3. Piagam Penghargaan IGA Award 2024 sebagai “Provinsi Sangat Inovatif”



E. Realisasi Anggaran Tahun 2024.

1. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat	Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)	2 Riset	2 Riset	100	6.125.000.000	5.483.472.202	89,53
		Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)	2 Inovasi	2 Inovasi	100	2.903.178.000	1.835.557.874	63,23
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (Predikat)	75 (BB)	75 (BB)	100	20.144.244.580	17.416.626.852	86,46
		Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Balitbangda (Indeks)	83	86	103,61	2.581.181.245	1.687.665.161	65,38
Jumlah Anggaran						31.753.603.825	26.423.322.089	83,21

Realisasi anggaran per sasaran strategis pada tabel 3.19 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang berpredikat “Rendah” yakni “Jumlah Hasil Inovasi Yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (Indeks)”. Realisasi kinerja Jumlah Hasil Inovasi yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah terealisasi 63,23% karena belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran di beberapa Perangkat Daerah yang memanfaatkan hasil inovasi BRIDA. Relisasi kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda” terealisasi 65,38% karena adanya efisiensi anggaran. Namun secara keseluruhan anggaran Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim dapat terealisasi sebesar 83,21% dengan kategori/predikat “Tinggi”.

2. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN				KET.
		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	83	1.687.665.161	86,46	
		Persen	100	17.416.626.852	65,38	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	80	191.296.700	72,19	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	77.884.000	79,80	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	8.642.200	84,26	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.056.000	63,20	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	46.428.000	92,86	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	46.636.500	93,27	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21	6.650.000	15,32	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	0,18	11.317.891.467	97,71	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	10.996.294.267	98,49	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	269.040.000	77,27	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN				KET.
		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	8.242.400	82,42	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30	44.314.800	94,29	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	20	11.892.000	51,70	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	3.502.400	70,05	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	8.389.600	69,91	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	40	254.821.811	82,70	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	122.820.000	76,76	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	9.453.000	94,53	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	25	116.680.000	97,17	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	5.868.811	32,54	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	75	1.687.665.161	65,38	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	49.273.000	98,55	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	48.898.000	97,83	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	15.132.100	97,95	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN				KET.
		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	79.877.800	92,01	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	46.350.000	95,67	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	12.864.000	47,62	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.410.570.261	62,78	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	24.700.000	96,52	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	30	1.631.618.000	48,55	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	287.650.000	97,16	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	441.400.000	38,06	
	Pengadaan Mebel	Paket	1	299.650.000	98,79	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	379.824.000	97,34	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	88.369.000	8,32	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	91.400.000	92,02	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	43.325.000	86,83	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.310.813.651	85,78	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.000.000	33,34	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	273.597.971	75,72	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	133.581.600	82,94	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	2.893.634.080	87,50	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN				KET.
		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	60	698.293.223	93,80	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	119.426.280	82,54	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	171.691.943	92,21	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	70	37.785.000	99,10	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	1	17.760.000	100,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	245.113.000	98,05	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	10.017.000	98,69	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	96.500.000	98,97	
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	%	4	5.483.472.202	89,53	
		%	4	1.835.557.874	63,23	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	2	1.153.684.370	81,56	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	2	110.978.030	73,99	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	144.226.200	96,15	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	107.809.800	71,87	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	115.635.229	77,09	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN				KET.
		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	%	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	2	188.833.671	85,45	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	194.483.200	97,24	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	1	108.352.100	56,00	
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rekomendasi	4	183.366.140	91,68	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	2	1.340.020.516	95,44	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen	1	322.057.560	99,09	
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1	192.430.983	96,22	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	328.117.484	92,69	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	234.320.200	93,73	
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	263.094.289	95,67	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	2	2.989.767.316	90,42	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	296.452.410	92,64	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	283.214.662	88,50	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	230.307.282	94,00	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	485.833.568	89,39	
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	6	427.623.668	90,98	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	178.330.278	89,17	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN				KET.
		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	%	
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	1	132.163.100	88,11	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	273.963.960	85,61	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	104.066.100	83,25	
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	234.579.740	95,75	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1	234.350.348	95,65	
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	108.882.200	88,52	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%	11	1.835.557.874	63,23	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	368.860.455	29,70	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	2	160.641.455	98,86	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3	1.000.686.192	87,02	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	190.077.576	95,55	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	115.292.196	76,86	

Sumber : Data EVDOREN Tahun 2024

Dalam pencapaian target-target tersebut, BALITBANGDA (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya rendah karena adanya efisiensi anggaran dan SiLPA yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan belum optimalnya perencanaan dan anggaran pengadaan barang dan jasa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yang memuat capaian kinerja atas program dan kegiatan tahun 2024 dengan realisasi kinerja anggaran tercapai 83,21%. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2024 yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menunjukkan bahwa secara garis besar capaian kinerja sasaran strategis Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dikategorikan „Sangat Tinggi” atau $\geq 91\%$. Adapun uraian capaian kinerja dari sasaran startegis tersebut :

1. Sasaran pertama yang didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan 2 (dua) indikator riset dan inovasi, masing-masing tercapai sebesar 100%.
2. Sasaran kedua yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 2 (dua) indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur masing-masing tercapai sebesar 93,33% dan 103,61%.
3. Realisasi anggaran Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 terealisasi sebesar 83,21% dengan kategori/predikat “Tinggi”.

Pada tahun 2023 Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan predikat menjadi B, yang awalnya BB pada tahun 2022. Kondisi tersebut disebabkan oleh capaian kinerja utama tahun 2023 hanya mencapai angka 67% atau predikat “Sedang”. Melihat kondisi tersebut menjadi awal dari upaya peningkatan kinerja dengan melakukan penyempurnaan tolok ukur sasaran strategis, program dan kegiatan sebagai keberhasilan kinerja organisasi yang dapat dilaksanakan, terukur dan bernilai manfaat.

B. Upaya dan Tindaklanjuti Perbaikan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi telah dilakukan oleh Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya melalui pelayanan riset dan inovasi melalui aplikasi IRIS yang merupakan pusat layanan riset dan inovasi terpadu yang dikembangkan dan dikelola oleh Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim yang bertujuan untuk mendukung terciptanya ekosistem riset dan inovasi, baik dilingkup Daerah Kalimantan Timur, Nasional maupun Global.
- Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi telah dilakukan dan berhasil memenuhi target capaian kinerja tujuan/sasaran/program dengan diperolehnya data dukung hasil riset dan inovasi yang masuk dalam kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan keluaran berupa dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Penguatan mekanisme kolaborasi berbasis kewenangan antar tingkat pemerintah, antar sektor dan pemangku kepentingan terkait aspek strategis riset dan pengembangan inovasi yang berdampak, berkelanjutan dan berdaya saing (Perjanjian Kerjasama).
- Capaian kinerja lainnya turut mendukung kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim yakni perolehan 3 (tiga) penghargaan nasional tahun 2024 yakni Penghargaan Nasional dari BRIN (1) Manajemen Tata Kelola SDM Iptek, (2) Nilai Tertinggi Regional III (Kalimantan Sulawesi) IGA 2024, (3). Pemerintah Daerah Kategori Provinsi Sangat Inovatif.

Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan kinerja berupa:

- Menyusun dokumen perencanaan kinerja berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan serta melakukan revaluasi secara berkala dan berjenjang pada aplikasi E-SAKIP.
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian rencana aksi dari Perjanjian Kinerja hingga ke level staf secara berkala.
- Penguatan basis data dan portal informasi urusan riset dan pengembangan inovasi prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terintegrasi dalam kebijakan strategis Pembangunan Daerah.

- Penguatan SDM (peneliti dan analis kebijakan) dan fungsi kelembagaan pengampu urusan dan mitra program, penguatan sapras (laboratorium, workshop, data center), akses kemitraan pembiayaan dengan dunia usaha/hilirisasi serta akses kerjasama dalam riset pengembangan inovasi.
- Menyusun kebijakan internal mengadopsi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Budaya Kerja Nomor 30 Tahun 2024 (kriteria pemberian *reward and punishment*).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola (Lokasi)		3 Lokasi	Rp 3.100.000.000
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola		1 Kawasan	Rp 3.950.000.000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi yang Dikelola (Destinasi)		1 destinasi	Rp 3.023.000.000
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang di Fasilitas Perijinannya (Sertifikat Standar)		5 Sertifikat Standar	Rp 600.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara		1,65 2,70	Rp 4.900.000.000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)	Kota Samarinda, Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat, Luar Daerah	4 Kegiatan	Rp 4.900.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)		100 %	Rp 6.621.110.000
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)	Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Timur, Kota Balikpapan,	1 lokasi	Rp 3.776.110.000
			Kota Bontang		
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	Kab Berau, Kab Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab Penajam Paser utara, Kab Mahakam Ulu	100 %	Rp 2.845.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)		100 %	Rp 5.500.000.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA DPA/A.1/3.31.3.30.2.17.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan		3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
Program		3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
Kegiatan		3.31.02.1.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI				
Organisasi		3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
Unit		3.31.02.1.01.0003 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
Alokasi Tahun 1		Rp0				
Alokasi Tahun		Rp87.400.000				
Alokasi Tahun 1		Rp120.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara			5.20 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp87.400.000	
Keluaran		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			1 Dokumen	
Hasil		Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi			9 Dokumen	
Sub Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp87.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.000
	[# Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp8.000
	[- Pembulatan					Rp8.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	8000	---	Rp1	0%	Rp8.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.080.000
	[# Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp2.080.000
	[- Cetak Spanduk					Rp2.080.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	40	M2	Rp52.000	0%	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.612.000
	[# Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp16.612.000
	[- Biaya Pertemuan diluar kantor Fullday)					Rp15.100.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kegiatan	Rp302.000	0%	Rp15.100.000
	[- Konsumsi Rapat Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri					Rp1.512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	63 1	Kotak Kegiatan	Rp24.000	0%	Rp1.512.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.700.000
	[# Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp4.700.000
	[- Honorarium Moderator					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[- Honorarium Narasumber					Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 2	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp16.600.000
	[# Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp16.600.000
	[- Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					Rp16.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	15	Orang / Kegiatan	Rp750.000	0%	Rp11.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp850.000	0%	Rp850.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.400.000
	[# Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp47.400.000
	[- Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp29.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp29.400.000
	[- Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp18.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp87.400.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Heni Purwaningsih S.Si., M.Si
NIP 197303141998032009

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	SUMBER DANA	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi		5 Dokumen	9.520.000.000		5 Dokumen	3.020.000.000
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	150.000.000
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	120.000.000
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	200.000.000
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	6.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dokumen	2.100.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERSAINGAN
Kegiatan	: 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.272.791.277,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	
Indikator	Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Hasil	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan		
		Koefisien	Satuan	
	[-] Penyediaan Sarana Prasarana Pelaku Kreatif di Kabupaten / kota			
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Warna Dicitak :2 (du...	3454	Lembar	5
	[#] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim			
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) M...	499	Lembar	5
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			
	[#] Penyediaan Sarana Prasarana Pelaku Kreatif di Kabupaten / kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Penyediaan Sarana Prasarana Pelaku Kreatif di Kabupaten / kota			
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	30	Lembar	1
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	372	---	1
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			
	[#] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim			
	Hard Disk External Spesifikasi : 6 Tb	2	Buah	5
	Hard Disk External Spesifikasi : 1 Tb	1	Unit	1
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Sarana Prasarana Pelaku Kreatif di Kabupaten / kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Pengadaan Sarana Pelaku Ekraf Seni Pertunjukan..			
	Digital Mixer			

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan		
		Koefisien	Satuan	
	Pc All In One tipe 1 Spesifikasi : Setara : i7-12700, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb, St...	1	Unit	2
	Pakaian Daerah Spesifikasi : Pria dan Wanita	7 x 2	Stel Group	5
	Alat Musik Band Spesifikasi : Microphone, Keyboard, Gitar, Bass, Drum Set, Stand...	1	Paket	2
	Alat Musik Tradisional Spesifikasi : Sampek, Gambus, Klentangan, Gong, Jatung Utang, Be...	3	Paket	1
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan			
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pert...			
	[#] Rehab Interior Creative Hub Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Rehab Interior Creative Hub Kalimantan Timur			
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tidak Sederhana (berat) Spesifikasi : NaN	401	M2	4
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	[#] Penyediaan Sarana Prasarana Pelaku Kreatif di Kabupaten / kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Perjalanan Dinas Evaluasi dan Penelitian Pelaku Ekraf			
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	2 x 5	Orang / Perjalanan Kali	4
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan		
		Koefisien	Satuan	
	[#] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim			
	Sofa Tamu Spesifikasi : Sofa Tamu 3, 2 ,1 Seater + Meja	4	Set	2
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
	[#] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Sarana dan Prasarana Pendukung Kreatif Hub Kaltim			
	Kursi Theater Spesifikasi : Kursi Auditorium 2 Seat/Set	76	Unit	3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung			
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja			
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			
	[#] Penyusunan DED Pengembangan Creative Hub Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] -			
	Biaya Perencanaan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 1.000.000.001 s.d 1.500.000.000	1	Dokumen	1
	[#] Rehab Interior Creative Hub Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	[-] Rehab Interior Creative Hub Kalimantan Timur			
	Biaya Perencanaan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 650.000.001 s.d 700.000.000	1	Paket	9
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 500.000.001 s.d 550.000.000	1	Dokumen	8

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPE Kaltim
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adm. Prov. Kaltim

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	20	
						Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,00					
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,00					
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,00					
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7 Dokumen	7 Dokumen	1.655.730.000,00	1.655.730.000,00	1.640.657.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif										
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	3 Laporan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.361.354.438,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan										
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	625.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	447.724.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	J U M L A H									24.255.639.048,00	29.309.777.917,00	30.200.370.187,00				

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 447.724.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	100 Persen	Capaian Program	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 447.724.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					250.000.000,00					447.724.000,00	197.724.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					250.000.000,00					447.724.000,00	197.724.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					242.740.000,00					440.464.000,00	197.724.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					39.277.500,00					72.234.000,00	32.956.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.277.500,00					72.234.000,00	32.956.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					710.000,00					5.580.000,00	4.870.000,00
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					710.000,00					5.580.000,00	4.870.000,00
	[-] BALIHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER					0,00					0,00	0,00
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : BALIHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER	-	Meter	0,00	-	0,00	-	Meter	71.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Biaya jasa pembuatan spanduk					710.000,00					2.130.000,00	1.420.000,00
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER	10 M2	Meter	71.000,00	-	710.000,00	30 M2	Meter	71.000,00	-	2.130.000,00	1.420.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] BUKU BLOK NOTE A5					0,00					2.100.000,00	2.100.000,00
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	-	Buku	0,00	-	0,00	150 Buku	Buku	14.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
	[-] PULPEN TINTA GEL HIGH STANDAR					0,00					1.350.000,00	1.350.000,00
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : HIGH STANDAR	-	Pcs	0,00	-	0,00	150 Pcs	Pcs	9.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					8.300.000,00					830.000,00	-7.470.000,00
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.300.000,00					830.000,00	-7.470.000,00
	[-] Biaya penjilidan					8.300.000,00					830.000,00	-7.470.000,00
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	100 Eksemplar	Buah	83.000,00	-	8.300.000,00	10 Eksemplar	Buah	83.000,00	-	830.000,00	-7.470.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.367.500,00					16.051.000,00	12.683.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					9.900.000,00	9.900.000,00
	[-] CETAK ID CARD PESERTA					0,00					7.050.000,00	7.050.000,00
	CETAK ID CARD Spesifikasi : CETAK ID CARD	-	Kartu	0,00	-	0,00	150 Kartu	Kartu	47.000,00	-	7.050.000,00	7.050.000,00
	[-] CETAK SERTIFIKAT A4					0,00					2.850.000,00	2.850.000,00
	CETAK SERTIFIKAT Spesifikasi : cover hard ukuran A4	-	Lembar	0,00	-	0,00	150 Lembar	Lembar	19.000,00	-	2.850.000,00	2.850.000,00
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.644.300,00					3.255.000,00	1.610.700,00
	[-] Biaya fotokopi					1.644.300,00					3.255.000,00	1.610.700,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2349 Lembar	Lembar	700,00	-	1.644.300,00	4650 Lembar	Lembar	700,00	-	3.255.000,00	1.610.700,00
	[#] Biaya Fotokopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.723.200,00					2.896.000,00	1.172.800,00
	[-] Biaya fotokopi					1.723.200,00					2.896.000,00	1.172.800,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	2154 Lembar	Lembar	800,00	-	1.723.200,00	3620 Lembar	Lembar	800,00	-	2.896.000,00	1.172.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.700.000,00					765.000,00	-935.000,00
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.700.000,00					765.000,00	-935.000,00
	[-] Biaya pembelian materai					1.700.000,00					765.000,00	-935.000,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	100 Lembar	Lembar	17.000,00	-	1.700.000,00	45 Lembar	Lembar	17.000,00	-	765.000,00	-935.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					0,00					9.753.000,00	9.753.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					9.753.000,00	9.753.000,00
	[-] KAIN KUTAI					0,00					3.435.000,00	3.435.000,00
	KAIN KUTAI Spesifikasi : KAIN KUTAI	-	Pcs	0,00	-	0,00	3 Pcs	Pcs	1.145.000,00	-	3.435.000,00	3.435.000,00
	[-] PAPPERBAG / GOODYBAG					0,00					4.350.000,00	4.350.000,00
	PAPPERBAG / GOODYBAG Spesifikasi : PAPPERBAG / GOODYBAG	-	Pcs	0,00	-	0,00	150 Pcs	Pcs	29.000,00	-	4.350.000,00	4.350.000,00
	[-] PLAKAT BAHAN ACRYLIC DAN/ATAU KUNINGAN					0,00					1.968.000,00	1.968.000,00
	PLAKAT BAHAN ACRYLIC DAN/ATAU KUNINGAN Spesifikasi : PLAKAT BAHAN ACRYLIC DAN/ATAU KUNINGAN	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.968.000,00	-	1.968.000,00	1.968.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					24.855.000,00	24.855.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					24.855.000,00	24.855.000,00
	[-] Tas Multifungsi Diklat dan Seminar					0,00					24.855.000,00	24.855.000,00
	Tas Multifungsi Diklat dan Seminar Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	150 Buah	Buah	165.700,00	-	24.855.000,00	24.855.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.200.000,00					14.400.000,00	-10.800.000,00
	[#] Belanja Konsumsi rapat internal dan eksternal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.200.000,00					14.400.000,00	-10.800.000,00
	[-] Biaya makan/minum peserta rapat					25.200.000,00					14.400.000,00	-10.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	350 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	8.400.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	-3.600.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	350 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	16.800.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	9.600.000,00	-7.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					74.632.500,00					138.850.000,00	64.217.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					74.632.500,00					128.850.000,00	54.217.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					33.300.000,00					106.100.000,00	72.800.000,00
	[#] Biaya jasa tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.300.000,00					106.100.000,00	72.800.000,00
	[-] Biaya jasa Narasumber/pembuka acara					33.300.000,00					106.100.000,00	72.800.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	3 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	2.100.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	18.000.000,00	98 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	88.200.000,00	70.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	12.000.000,00	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	15.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : ASN / Non ASN	3 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					41.332.500,00					0,00	-41.332.500,00
	[#] Biaya jasa tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.332.500,00					0,00	-41.332.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] Biaya jasa tenaga ahli muda					41.332.500,00					0,00	-41.332.500,00	
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 3 tahun	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	13.777.500,00	-	41.332.500,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	13.777.500,00	-	0,00	-41.332.500,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					0,00					0,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00	
	[-] Jasa Pembuatan Flayer Desain Template (Gambar, Video)					0,00					0,00	0,00	
	Jasa Pembuatan Flyer Spesifikasi : Desain Template (Gambar, Video)	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	-	Kegiatan	2.500.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					0,00					22.750.000,00	22.750.000,00	
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					22.750.000,00	22.750.000,00	
	[-] Permohonan Paten					0,00					4.500.000,00	4.500.000,00	
	Permohonan Paten Spesifikasi : Manual - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah	-	Permohonan	0,00	-	0,00	10 Permohonan	Permohonan	450.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
	[-] Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait					0,00					6.250.000,00	6.250.000,00	
	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Spesifikasi : Manual - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan,dan Litbang Pemerintah	-	Permohonan	0,00	-	0,00	25 Permohonan	Permohonan	250.000,00	-	6.250.000,00	6.250.000,00	
	[-] Permohonan Pendaftaran Desain Industri					0,00					0,00	0,00	
	Permohonan Pendaftaran Desain Industri Spesifikasi : Online - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan,dan Litbang Pemerintah - Satu Kesatuan	-	Permohonan	0,00	-	0,00	0 Permohonan	Permohonan	550.000,00	-	0,00	0,00	
	[-] Permohonan Pendaftaran Merek					0,00					12.000.000,00	12.000.000,00	
	Permohonan Pendaftaran Merek Spesifikasi : Online - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah Satu Kesatuan Desain	-	Jenis	0,00	-	0,00	20 Jenis	Jenis	600.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00	
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00	
	[-] Video 5 Menit dan Dokumentasi Foto					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00	
	Dokumentasi Kegiatan Spesifikasi : Video 5 Menit dan Dokumentasi Foto	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					128.830.000,00					229.380.000,00	100.550.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					128.830.000,00					229.380.000,00	100.550.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					65.830.000,00					130.610.000,00	64.780.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Balikpapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					25.410.000,00	25.410.000,00	
	[-] Biaya Transportasi Perjalana Dinas Biasa Tenggaraong - Balikpapan					0,00					25.410.000,00	25.410.000,00	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaraong - Balikpapan (PP) Darat	-	Orang / Paket	0,00	-	0,00	7 Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	7.350.000,00	7.350.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	18.060.000,00	18.060.000,00	
	[#] Biaya perjalanan dinas Biasa ke Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.930.000,00					93.860.000,00	46.930.000,00	
	[-] Biaya belanja tiket ke Jakarta					22.782.000,00					45.564.000,00	22.782.000,00	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	6 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	22.782.000,00	12 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	45.564.000,00	22.782.000,00	
	[-] Biaya lumpsum perjalanan Dinas Biasa					9.540.000,00					19.080.000,00	9.540.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	18 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	9.540.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	19.080.000,00	9.540.000,00	
	[-] Biaya penginapan Gol III					5.840.000,00					11.680.000,00	5.840.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	11.680.000,00	5.840.000,00	
	[-] Biaya penginapan pejabat Administrator					3.968.000,00					7.936.000,00	3.968.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	3.968.000,00	
	[-] Biaya transportasi ke pelud luar daerah					2.400.000,00					4.800.000,00	2.400.000,00	
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	4 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	2.400.000,00	
	[-] Biaya Transpotasi dari tenggarong ke Pelud Balikpapan					2.400.000,00					4.800.000,00	2.400.000,00	
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaraong - Pelud Sepinggang Balikpapan (PP)	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	4 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	2.400.000,00	
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.900.000,00					11.340.000,00	-7.560.000,00	
	[-] Biaya lumpsum perjalanan Dinas Biasa					12.900.000,00					7.740.000,00	-5.160.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	12.900.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	7.740.000,00	-5.160.000,00	
	[-] Biaya Transportasi ke samarinda					6.000.000,00					3.600.000,00	-2.400.000,00	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaraong - Samarinda (PP) Darat	10 Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	6.000.000,00	6 Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	3.600.000,00	-2.400.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					21.520.000,00	21.520.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					21.520.000,00	21.520.000,00	
	[-] Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten - Pelaksana					0,00					7.000.000,00	7.000.000,00	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						18.749.874.000,00							19.182.151.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						18.749.874.000,00							19.182.151.000,00	
	5.01	PERENCANAAN						9.931.114.000,00							10.810.000.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85,60 nilai			85,60 nilai	8.216.114.000,00						85,60 nilai	9.200.000.000,00	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			85,85 nilai	8.000.000.000,00			-	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	9.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	8.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		9.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			81,15 nilai	216.114.000,00			Memperkua t Stabiliitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01	PERENCANAAN						4.998.760.000,00							6.447.151.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	85,60 nilai			85,60 nilai	3.088.760.000,00						85,60 nilai	3.697.151.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	-			83,18 nilai	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			83,6 nilai	730.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				40 Paket	80.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				47 Orang	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			85,6 nilai	1.306.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	1.752.151.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		439.651.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	80.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				480 Dokumen	6.760.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		745.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			85,55 nilai	763.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	680.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	24.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			-				-	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			81,15 nilai	284.000.000,00			Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	161.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	335.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	-			2,97	750.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	750.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22,662 nilai			22,662 nilai	25.000.000,00						22,662 nilai	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 %	5.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						3.820.000.000,00							1.925.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100 %			100 %	3.820.000.000,00						100 %	1.925.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	-			100 %	350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	325.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti</i>	-			100 %	1.100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			-				-	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</i>	-			100 %	1.620.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	270.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	850.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	-			4 dokumen	750.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	875.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	175.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	J U M L A H							18.749.874.000,00							19.182.151.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan 5.05.02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI						
Organisasi 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun 1 Rp0						
Alokasi Tahun Rp300.000.000						
Alokasi Tahun 1 Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp300.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	
Hasil	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi				4 dokumen	
Sub Kegiatan 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
Sumber Pendanaan PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD						
Lokasi Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp300.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp109.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[# Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp9.000.000
	[-] honorarium narasumber					Rp9.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp100.000.000
	[#] jasa penyelenggaraan acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp100.000.000
	[-] jasa EO festival krenova 2024					Rp100.000.000
	Jasa Event Organizer Tipe 4 Spesifikasi: Jasa EO Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp191.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp191.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.460.000
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp29.460.000
	[-] perjalanan dinas biasa					Rp29.460.000
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 4 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.10.000.001 s.d Rp.50.000.000	0.5892 Paket	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp29.460.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp36.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[# Paket meeting dalam kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp36.240.000
	[-] paket meeting full day festival inovasi 2024					Rp36.240.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp302.000	0%	Rp36.240.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp125.300.000
	[#] paket meeting full day Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp40.300.000
	[-] paket meeting full day (rapat kerja pelaporan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan capaian Kota Balikpapan menuju Kota Sangat Inovatif)					Rp40.300.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor Full Day) Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA	130 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp310.000	0%	Rp40.300.000
	[#] perjalanan dinas meeting luar kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD					Rp85.000.000
	[-] biaya perjalanan dinas paket meeting luar kota (dalam rangka Rapat Kerja Pelaporan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan Capaian Kota Balikpapan menuju Kota Sangat Inovatif					Rp85.000.000
	Perjalanan Dinas Narasumber Tipe 2 Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian dengan total Rp.5.000.001 s.d Rp.10.000.000	1 Paket	Paket	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas untuk Meeting Luar Kota Tipe 5 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	0.75 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp300.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>MURNI</u> NIP 197203042001122002 Mengesahkan, PPKD <u>AGUS BUDI PRASETYO</u> NIP. 196704121988031016		
Januari	Rp20.000.000			
Februari	Rp125.300.000			
Maret	Rp45.240.000			
April	Rp109.460.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp300.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	