



**PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU**

RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

KOTA BANJARBARU

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanagan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode program kegiatan yang akan dicapai. Program kegiatan pada RENJA 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan RENSTRA tahun kedua. Hal ini sebagai bentuk konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA.

Penyusunan Dokumen RENJA BAPPEDA Kota Banjarbaru Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan periode satu tahun untuk menjamin adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar kinerja Bappeda Kota Banjarbaru. Disamping itu, untuk review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian tahun berjalan, Dokumen Rencana Kerja akan menjadi pedoman umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Banjarbaru.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan RENJA BAPPEDA Tahun 2023. RENJA ini diharapkan menjadi pedoman bagi pihak yang berkepentingan dan seluruh pegawai BAPPEDA Kota Banjarbaru dalam menjalankan menjalankan pelaksanaan progam dan kegiatan di Tahun 2023.

Banjarbaru, 30 Juni 2022
Kepala Bappeda,



KANAFI, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700215 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2021	5
BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN BAPPEDA.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	42
BAB V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Capaian RENSTRA s/d Tahun 2021 Bappeda Kota Banjarbaru	6
Tabel 2.2	Rekapituasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	9
Tabel 2.3	Realisasi Keuangan Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	11
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2021	13
Tabel 2.5	Strategi dan Kebijakan	18
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Banjarbaru	20
Tabel 3.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Bappeda tahun 2023	32
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	35
Tabel 4.1	Pendanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Analisis Permasalahan (SWOT)	17
Gambar 2.2	Keselaran Sasaran Strategis RPJMD dengan Rencana Strategis Bappeda	19

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam melaksanakan penyusunan Renja Bappeda dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Bappeda sebagai salah satu fungsi penunjang dalam hal perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 serta Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu kepada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yang sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu "Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera sehingga antara dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Banjarbaru dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran serta selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi,

monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Bappeda Kota Banjarbaru menyusun dokumen Rencana Kerja untuk mewujudkan formulasi perencanaan yang baik.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Sedangkan dalam konteks perencanaan terhadap masyarakat dan lingkungan maka Bappeda melalui penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koderifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru;
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang RKPD Kota Banjarbaru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2023;
2. Menyediakan sarana pengendalian evaluasi program dan kegiatan tahun 2023;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Bappeda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN BAPPEDA

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Bappeda

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2020

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan capaian RENSTRA s/d Tahun 2021 Bappeda Kota Banjarbaru

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
				Target 2021	Realisasi	Capaian (%)	
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24 ob	24 ob	24 ob	24 ob	100%	24 ob
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
4.03.4.03.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	100%	100%	100%	12 bulan	100%	100%
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16 Jenis	3 Jenis	12 bulan	12 bulan	100%	16 Jenis
4.03.4.03.01.02.29	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	12 Jenis	2 Jenis	12 bulan	12 bulan	100%	12 Jenis
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55 Jenis	10 Jenis	12 bulan	12 bulan	100%	55 Jenis
4.03.4.03.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	11 Buah	2 Buah	12 bulan	12 bulan	100%	11 Buah
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	6 Unit, 63 Unit Sepeda Motor	1 Unit, 11 Unit Sepeda Motor	12 bulan	12 bulan	100%	6 Unit, 63 Unit Sepeda Motor
4.03.4.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16 Jenis	4 Jenis	12 bulan	12 bulan	100%	16 Jenis
4.03.4.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16 Jenis	3 Jenis	12 bulan	12 bulan	100%	16 Jenis
4.03.4.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	25 Dokumen
4.03.4.03.01.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	8 Dokumen	1 Dokumen, 1 hari	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8 Dokumen
4.03.4.03.01.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	5 Dok	5 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.08	Penyusunan RKPD	12 Dokumen, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	100%	12 Dokumen, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program
4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	100%	30%	30%	30%	100%	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
				Target 2021	Realisasi	Capaian (%)	
4.03.4.03.01.21.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	6 Dokumen, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	2 Dokumen, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	2 Dokumen, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	100%	6 Dokumen, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program
4.03.4.03.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4 Kali, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	4 dokumen	18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program	100%	4 Kali, 18 sasaran, 32 indikator sasaran, 283 program, 506 indikator program
4.03.4.03.01.21.15	Penyusunan dan pengelolaan system informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi daerah	6 Aplikasi	1 aplikasi	1 Buah	1 Buah	100%	6 Aplikasi
4.03.4.03.01.21.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	6 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen
4.03.4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	23 Kali, 5 sasaran, indikator sasaran, 32 program, 101 target indikator program	4 kali	5 sasaran, indikator sasaran, 32 program, 101 target indikator program	5 sasaran, indikator sasaran, 32 program, 101 target indikator program	100%	23 Kali, 5 sasaran, indikator sasaran, 32 program, 101 target indikator program
4.03.4.03.01.22.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	19 Dokumen	5 dokumen, 32 program, 101 target indikator program	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	19 Dokumen
4.03.4.03.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	7 Sasaran, 14 indikator sasaran, 115 program, 206 target indikator program,	7 Sasaran, 14 indikator sasaran, 115 program, 206 target indikator program,	7 Sasaran, 14 indikator sasaran, 115 program, 206 target indikator program,	7 Sasaran, 14 indikator sasaran, 115 program, 206 target indikator program,	100%	7 Sasaran, 14 indikator sasaran, 115 program, 206 target indikator program,
4.03.4.03.01.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	16 SKPD	7 Sasaran, 14 indikator sasaran, 115 program, 206 target indikator program,	16 SKPD	16 SKPD	100%	6 SKPD
4.03.4.03.01.23.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	30 Dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	30 Dokumen

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
				Target 2021	Realisasi	Capaian (%)	
4.03.4.03.01.23.08	Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	16 SKPD	1 dokumen	16 SKPD	16 SKPD	100%	16 SKPD
4.03.4.03.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.24.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	25 Kali, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 16 program, 17 indikator,	4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 16 program, 17 indikator,	5 Kali, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 16 program, 17 indikator	5 Kali, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 16 program, 17 indikator	100%	25 Kali, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 16 program, 17 indikator,
4.03.4.03.01.24.08	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	30 Dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	30 Dokumen
4.03.4.03.01.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	19 Dokumen, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 25 program, 36 indikator,	4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 25 program, 36 indikator,	19 Dokumen, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 25 program, 36 indikator	20 Dokumen, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 25 program, 36 indikator	100%	20 Dokumen, 4 Sasaran, 9 indikator sasaran, 25 program, 36 indikator
4.03.4.03.01.26	Program pengembangan dan Penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.26.01	Diseminasi Hasil Penelitian	13 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	13 Kali
4.03.4.03.01.26.07	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	13 Penelitian	2 dokumen	3 Dokumen, 5 SKPD, 1 Dokumen	3 Dokumen, 5 SKPD, 1 Dokumen	100%	13 Penelitian
4.03.4.03.01.26.05	Jaringan Penelitian	9 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	9 Kali
4.03.4.03.01.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	12 Penelitian, 5 SKPD, 6 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	12 Penelitian, 5 SKPD, 6 Dokumen

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode	Realisasi dan Capaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
			Realisasi s/d Trw.II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	60
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2 Laporan	60
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	39 Orang	100
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	1 Laporan	50
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	0	0
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Jenis	3 Jenis	43
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50 Buku 48.458 Lembar	25 Buku 22.258 Lembar	50
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	1 Set	0 Set	0
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	0 Unit	0
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Macam	4 Macam	100
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Orang	4 Orang	100
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	17 Unit	100
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	7 Jenis	0 Jenis	0
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	6 Jenis	100
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Paket	5 Paket	100
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	100%
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kali	1 Kali	100
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Kali	1 Kali	100
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	100
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	0

5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen/ Media Visual	1 Dokumen/ Media Visual	100
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	30
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	25
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	-	-
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	-	-
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	50
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100%	100%	100%
5 05 02 2 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	100%
5 05 02 2 01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Kajian	1 Kajian	25
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	-	-
5 05 02 2 03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5 05 02 2 03 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5 05 02 2 03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	-	-
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	100%	100%
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen 10 Inovasi	-	-
5 05 02 2 04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian	2 kajian	-	-

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode	Realisasi dan Capaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021	
			Realisasi s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A Nilai	A Nilai	100
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50	50
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	50
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	50
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	50	50
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Dokumen 100 %	3 Dokumen	50
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50	50
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		50	50
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	6 Bulan	50
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	0	0
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	1 Jenis	0	0
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	0	0
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	50	50
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6 Bulan	50
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	2 Orang	50
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	50	50
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	0	0
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	5 Unit	25
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	4 Jenis	2 Jenis	50
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	1 Jenis	25
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 6 Bulan	50
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Jenis	0	0
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	50	50

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode	Realisasi dan Capaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021	
			Realisasi s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	12 Bulan	50	50
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	4 Kali	2 Kali	50
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Kali	100
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2 Dokumen	75
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	50	50
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Kali	2 Kali	50
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	50	50
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	50	50
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen 4 Kali	1 Dokumen 3 Kali	75
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen 8 Kali	0 Dokumen 0 Kali	0
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen	50	50
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen 4 Kali	0 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen 4 Kali	0 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	3 Dokumen	65
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen 5 Kali	1 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen 4 kali	1 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Kali 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Kali 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Kali 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen 4 kali	1 Dokumen 1 Kali	50
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 kali 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Kali	50
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Akhir Periode	Realisasi dan Capaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021	
			Realisasi s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100%	50	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen	50	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	2 Dokumen	0	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Dokumen	50	50
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	0	0
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Kajian	2 Kajian	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Dari sasaran yang telah ditetapkan sebagian besar dari target kinerja sesuai dengan harapan dan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan secara keseluruhan. Uraian capaian masing-masing sasaran ditahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru
Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota Banjarbaru	BB	B
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan daerah	1. Tingkat keselarasan renstra SKPD dengan sasaran dan program di RPJMD	100%	100%
	2. Tingkat keselarasan RKPd dengan APBD	100%	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	1. Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
	2. Persentase inovasi pembangunan yang diterapkan di daerah	100%	100%

Berdasarkan pada tabel diatas semua indikator program tercapai 100%, dengan Capaian tersebut maka capaian kinerja pada akhir renstra akan tercapai semua. Analisis penjabaran target Bappeda diatas yang mengacu pada 5 (lima) indikator sasaran tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diukur dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu. Rumusan indikator yang digunakan adalah Jumlah Rekomendasi perencanaan pembangunan yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi Perencanaan Pembangunan. Adapun capaian realisasi keberhasilan telah sesuai dan di review oleh Inspektorat.

Sasaran 2 :

Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan daerah.

Sasaran meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan daerah diukur dengan Tingkat keselarasan renstra SKPD dengan sasaran dan program di RPJMD dan Tingkat keselarasan RKPD dengan APBD.

Dalam kinerja sasaran 2 ini terdapat 2 (dua) bidang yang mendukung capaian pelaksanaan kegiatannya yaitu pada **Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Bidang Fisik Prasarana.**

1. Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya

Pada Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

- a. Persentase keselarasan renstra SKPD dengan sasaran dan program di RPJMD.
Rumusan indikatornya adalah jumlah tujuan, program, dan sasaran program pada Renstra SKPD bidang ekonomi, sosial dan budaya dibagi jumlah sasaran, program, dan sasaran program di RPJMD bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Persentase keselarasan RKPD dengan APBD. Adapun rumusan indikator yang digunakan adalah Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di APBD bidang ekonomi, sosial dan budaya dibagi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RKPD bidang ekonomi, sosial dan budaya.

2. Bidang Fisik Prasarana

Pada Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

- a. Persentase keselarasan renstra SKPD dengan sasaran dan program di RPJMD. Rumusan indikatornya adalah jumlah tujuan, program, dan sasaran program pada Renstra SKPD bidang Fisik Prasarana dibagi jumlah sasaran, program, dan sasaran program di RPJMD bidang Fisik Prasarana.
- b. Persentase keselarasan RKPD dengan APBD. Adapun rumusan indikator yang digunakan adalah Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di APBD bidang Fisik Prasarana dibagi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RKPD bidang Fisik Prasarana.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas diukur dengan Persentase Kajian/ Penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan Persentase inovasi pembangunan yang diterapkan di daerah.

Dalam kinerja sasaran 3 ini terdapat 1 (satu) bidang yang mendukung capaian pelaksanaan kegiatannya yaitu pada bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

- a. Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan pembangunan. Rumusan indikatornya adalah Jumlah Kajian/ Penelitian yang terlaksana dibagi jumlah kajian/ penelitian yang direncanakan.
- b. Persentase Inovasi dan Teknologi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan daerah dan didesiminasikan. Rumusan indikatornya adalah Jumlah diseminasi yang diusulkan dibagi jumlah diseminasi yang dilaksanakan. Persentase Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD. Adapun rumusan indikatornya adalah Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh SKPD dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Adapun tantangan, peluang dan permasalahan serta hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

Kekuatan (Strength) :

- a. Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pengembangan Sumber Daya aparatur perencana.
- b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencana dan sarana prasarana yang memadai.

Kelemahan (Weakness) :

- a. Masih kurangnya kemampuan SDM aparatur perencana dalam analisis, telaahan dan kajian dalam merumuskan perencanaan.
- b. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, evaluasi dan pengendalian capaian pembangunan.
- c. Masih kurangnya inovasi daerah yang berkualitas
- d. Masih kurangnya ketersediaan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah.

2. Faktor Eksternal :

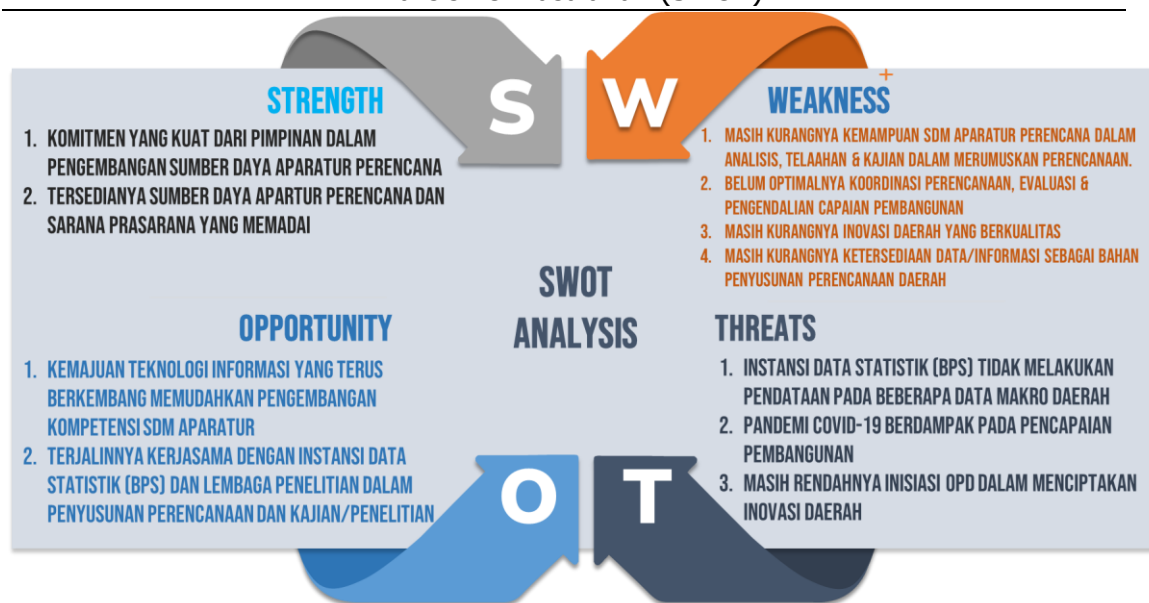
Peluang (Opportunity) :

- a. Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang memudahkan pengembangan kompetensi SDM aparatur.
- b. Terjalannya kerjasama dengan instansi data statistik (BPS) dan Lembaga Penelitian dalam penyusunan perencanaan dan kajian/penelitian

Ancaman (Threat) :

- a. Instansi data statistik (BPS) tidak melakukan pendataan pada beberapa data makro daerah.
- b. Pandemi covid-19 berdampak pada pencapaian pembangunan daerah.
- c. Masih rendahnya inisiasi OPD dalam menciptakan inovasi daerah.

Gambar 2.1
Analisis Permasalahan (SWOT)



Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda dengan menggunakan metode analisis SWOT sebagaimana diuraikan diatas, isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah :

1. Keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan baik antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Indikator Tujuan dan Sasaran;
2. Memperkuat keterkaitan dan keterpaduan perencanaan sektoral dan perencanaan regional berbasis Kelurahan dan kecamatan;
3. Optimalisasi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan dan kajian dalam merumuskan perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Banjarbaru, sehingga dapat dihasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses data/informasi perencanaan untuk masyarakat;

5. Mengembangkan sistem pengumpulan data dan informasi pembangunan Kota Banjarbaru, sehingga dokumen perencanaan disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat.

Isu-isu strategis tersebut diatas kemudian ditindaklanjuti dengan strategi dan kebijakan untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023. Adapun strategi dan kebijakan rekomendasi untuk menjawab isu-isu strategis tersebut sebagaimana tabel 2.1 dibawah.

Tabel 2.5
Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR PERENCANA	MENGIKUTKAN SDM APARATUR PERENCANA DALAM BIMTEK, DIKLAT TEKNIS, STUDY KOMPARASI & MAGANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN	- MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN - MELAKSANAKAN KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DENGAN SKPD/LINTAS SKPD
PENINGKATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	MELAKSANAKAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN DAERAH
PENINGKATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- MELAKSANAKAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINTAS BIDANG - MELAKSANAKAN MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENINGKATAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI DAERAH	- MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI - MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Bappeda Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Bappeda. Dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka Bappeda memiliki peran strategis dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”** dengan indikator sasaran Nilai SAKIP yang kemudian menjadi tujuan rencana strategis Bappeda Tahun 2021-2026.

Gambar 2.2
Keselarasan Sasaran Strategis RPJMD dengan Rencana Strategis Bappeda



Untuk selanjutnya dalam mereview dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang telah disampaikan usulan awal rancangan RKPD oleh setiap SKPD dan kemudian dilakukan asistensi oleh Tim Kota Penyusun Dokumen RKPD yang dan dijadikan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Banjarbaru

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
PERENCANAAN			9.176.717.086	PERENCANAAN			9.366.547.978	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	Niali A	6.096.763.086	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	Niali A	6.160.386.478	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	48,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	48.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25,000,000	
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	3 Laporan	23,000,000	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	3 Laporan	23,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,226,715,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,340.491.392	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	4,158,395,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	4.292.931.392	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	62,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	47.560.000	
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	2 Laporan	6,320,000	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	-	-	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22,700,000	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22,700,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			983,695,250	Administrasi Umum Perangkat Daerah			854.128.250	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	96,893,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	101.105.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	195,328,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	161.843.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	47,060,250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	32.780.250	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	8.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	638,114,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	550.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			308,580,336	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			428.510.336	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	241,710,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	256.400.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	66,870,336	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	172.110.336	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			454,772,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			466.556.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	52,086,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	37.996.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
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	17 Unit	162,436,000	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	17 Unit	144.820.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	16,537,500	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Unit	16.500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	74,533,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	67.310.500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	149,180,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	5 Unit	199.930.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1,307,390,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.699.421.400	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			587,390,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			949.421.400	
Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	25,261,500	Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	21.776.400	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	64,113,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	63.492.500	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	89,816,300	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	108.938.500	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	408,199,200	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	755.214.000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			295,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			310.000.000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	150,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	160.000.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	145,000,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang disusun	1 Buku	150.000,000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			425,000,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			440.000.000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	250,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	210.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	175,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	230.000.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,772,564,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.506.740.100	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			317,502,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			317.502.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	133,812,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	133,812,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	183,690,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	183,690,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			210,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			209.999.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	210,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	209.999.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1,245,062,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			979.238.300	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	687,302,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	433.490.500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	557,760,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	545.747.800	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			467,606,363	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			522.472.400	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			467,606,363	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			522.472.400	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			15,750,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			15.749.800	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	15,750,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	15.749.800	
Penelitian dan Pengembangan			183,504,713	Penelitian dan Pengembangan			193.504.500	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisis				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
Bidang Sosial dan Kependudukan				Bidang Sosial dan Kependudukan				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	183,504,713	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	183.504.500	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			169,382,850	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			168.282.400	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	84,691,425	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	83.591.200	
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	84,691,425	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	84.691.200	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi			98,968,800	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			154.935.700	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	84,691,425	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	140.658.500	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	14,277,375	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	14.277.200	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Renja Tahun 2023, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Bappeda Kota Banjarbaru diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022 serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Usulan masyarakat melalui Musrenbang secara berjenjang (Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota) tersebut kemudian diakomodir melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Bappeda Kota Banjarbaru, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN BAPPEDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada tahun 2023 diharapkan menjadi tahun Kunci Pemantapan perkembangan Ekonomi. Tantangan Indonesia tidak saja perkembangan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

Tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***. Selanjutnya dari tema RKP tersebut ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan sebagai berikut:

- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan
- Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- Mendorong pemulihan dunia usaha
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Menyelaraskan dengan tema RKP tahun 2023 maka tema yang diambil oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah :

“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”

Selanjutnya dari tema tersebut diambil 4 (empat) focus pembangunan yaitu :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan;
2. UMKM dan Ketenagakerjaan;
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata;
4. Banjir dan Covid 19.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarbaru tahun 2023 dengan prioritasnya, antara lain :

1. Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Sub Prioritas Peningkatan pada : peningkatan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan indeks pembangunan pemuda, penurunan penyakit melalui GERMAS, pengendalian prevalensi stunting, penurunan angka pernikahan anak, peningkatan indeks pembangunan kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.

2. Prioritas Daerah 2 : Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata

Sub Prioritas Peningkatan pada : peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis geopark, peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital, peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah.

3. Prioritas Daerah 3 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenihan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah

Sub Prioritas Peningkatan pada : pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, pengembangan Kawasan prioritas dan pedesaan.

4. Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Focus pada Pelayanan Publik

Sub Prioritas Peningkatan pada : penguatan reformasi birokrasi, perencanaan penganggaran yang responsive gender dan inklusif, pengembangan system pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan pengembangan satu data kalsel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda Kota Banjarbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Banjarbaru dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah "***Meningkatkan Nilai SAKIP/ Akuntanilitas Kinerja***" dengan sasaran :

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
2. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan maksud peningkatan kualitas perencanaan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misalnya:

1. Mengacu pada Indikator sasaran (IKU)
2. Distribusi sasaran (cascading) kepada SKPD, Unit dan Individu
3. Sistem dan Pedoman Perencanaan
4. Feed back terhadap hasil Evaluasi (uji outcome)
5. Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Kelurahan , Kecamatan dan SKPD
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 050 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana kerja Bappeda tahun 2023 terdapat sebanyak 4 program, 17 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan lingkup bidang-bidang di Bappeda berupa perencanaan lingkup SKPD Kota Banjarbaru serta koordinasi dan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan SKPD. Sedangkan pada program dan kegiatan kajian terpusat pada urusan Penelitian dan Pengembangan. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Bappeda tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pelaksanaan konsultasi publik

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan hasil asistensi renja sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersaji sesuai dengan RKPD dan untuk sumber dana yaitu APBD Kota, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 01	PERENCANAAN					9.366.547.978			9,712,361,895
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	Banjarbaru	A Nilai	6.160.386.478	APBD		A Nilai	6,593,102,395
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	48,000,000			100%	49,500,000
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	25,000,000			5 Dokumen	25,000,000
5 01 01 2.01 06	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		3 Laporan	23,000,000			3 Laporan	24,000,000
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100%	4.340.491.392			100%	4,686,909,395
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	4.292.931.392			39 Orang	4,616,992,995

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd		1 laporan	47.560.000			1 laporan	62.116.400
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		2 Laporan	0			2 laporan	7.800.000
5 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				22,700,000				22,700,000
5 01 01 2 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	22,700,000			4 Laporan	22,700,000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya		100%	75.000.000			100%	80.000.000
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		15 Orang	75.000.000			15 Orang	80.000.000
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	854.128.250			100%	984,993,000
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	101,105,000			3 Paket	96,893,000
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	161.843.000			7 Paket	195,500,000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		50 Paket	32.780.250			50 Paket	47,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	8,400,000			3 Dokumen	6,500,000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		22 Laporan	550.000.000			22 Laporan	639,000,000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru		428.510.336	APBD			312,000,000
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	256.400.000			4 Laporan	245,000,000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	172.110.336			6 Laporan	67,000,000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	466,556,500				457,000,000
5 01 01 2.09 01	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		1 Unit	37,996,000			1 Unit	52,500,000
5 01 01 2.09 02	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		17 Unit	144,820,000			17 Unit	162,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		30 Unit	16,500,000			30 Unit	17,000,000
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		10 Unit	67,310,500			10 Unit	75,000,00
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara		5 Unit	199,930,000			5 Unit	150,000,000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Keselarasan Program RKPD seluruh SKPD dengan Program RPJMD		100%	1,699,421,400			100%	1,344,259,500
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan Daerah		12 Bulan	949,421,400			12 Bulan	616,759,500
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara	21,776,400			1 Berita Acara	26,524,575
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	63,492,500			1 Berita Acara	67,318,650
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	108,938,500			1 Berita Acara	94,307,115
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		3 Dokumen	755,214,000			3 Dokumen	428,609,160
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				310,000,000				300,500,000
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan		1 Masukan	160,000,000			1 Masukan	155,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)							
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	150,000,000			1 Buku	145,500,000
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			440,000,000				427,000,000
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		3 Laporan	210,000,000			3 Laporan	251,000,000
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		2 Laporan	230,000,000			2 Laporan	176,000,00
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,506,740,100				1,775,000,000
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				317,502,000				318,000,000
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	133,812,000			2 Dokumen	134,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	183,690,00			2 Dokumen	184,000,000
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				209,999,800				211,000,000
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3 Dokumen	209,999,800			3 Dokumen	211,000,000
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				979,238,300	APBD			1,246,000,000
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	433,490,500			2 Dokumen	688,000,000
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	545,747,800			1 Dokumen	558,000,000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				522.472.400				470.000.000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				522.472,400				470.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				15.749.800				16,000,000
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		2 Laporan	15,749,800			2 Laporan	16,000,000
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				183,504,500				184,000,000
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		2 Dokumen	183,504,500			2 Dokumen	184,000,000
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				168,282,400				170,000,000
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1 Dokumen	83,591,200			1 Dokumen	85,000,000
5 05 02 2.03 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		1 Dokumen	84,691,200			1 Dokumen	85,000,000
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				154,935,700	APBD			100,000,000
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di		1 Dokumen	140,658,500			1 Dokumen	85,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Bidang Teknologi dan Inovasi							
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		2 Laporan	14,277,200			2 Laporan	15,000,000
TOTAL					9,889,020,378				10,182,361,895

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Bappeda Kota Banjarbaru pada tahun 2023 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus sesuai dengan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2023 serta berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Banjarbaru;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Banjarbaru;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Banjarbaru;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Banjarbaru pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) program, yang terdiri dari 3 (tiga) program penunjang dan 1 (satu) program penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Banjarbaru pada tahun 2023 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dan 38 sub kegiatan yang terdiri dari sub kegiatan penunjang dan sub kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023 yang termuat pada RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2023 secara total adalah sebesar Rp 10.018.806.385,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian :

- a. Rp 9.551.200.885,- untuk program dan kegiatan penunjang.
- b. Rp 467.605.500,- untuk program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023 yang disertari dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Pendanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023

Sasaran/Program	Indikator Sasaran	Target	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
PERENCANAAN						9.366.547.978	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai A	6.160.386.478	
Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	48,000,000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25,000,000	
			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	3 Laporan	23,000,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.340.491.392	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	4.292.931.392	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	47.560.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22,700,000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	15 Orang		

Sasaran/Program	Indikator Sasaran	Target	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	854.128.250	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	101.105.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	161.843.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	32.780.250	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	8.400.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	550.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	428.510.336	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	256.400.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	172.110.336	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	100%	466.556.500	
			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	1 Unit	37.996.000	
			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	17 Unit	144.820.000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Unit	16.500.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	67.310.500	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	5 Unit	199.930.000	

Sasaran/Program	Indikator Sasaran	Target	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu.	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Keselarasan Program RKPD seluruh SKPD dengan Program RPJMD		1,699.421.400	
Meningkatnya Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan Dokumen Perencanaan Daerah	1. Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan Daerah		949.421.400	
	2. Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD	100%					
			Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	21.776.400	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	63.492.500	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	108.938.500	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	755.214.000	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data informasi dan indikator kinerja pembangunan daerah sesuai ketentuan	100%	310.000.000	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	160.000.000	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang disusun	1 Buku	150.000.000	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	100%	440.000.000	

Sasaran/Program	Indikator Sasaran	Target	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
				Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	210.000.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	230.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan sasaran dan program di RPJMD Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD	100%	1.506.740.100	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Sasaran dan Program di RPJMD Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan APBD	100%	317.502.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	133.812.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	183.690.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Sasaran dan Program di RPJMD Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan APBD	100%	209.999.800	

Sasaran/Program	Indikator Sasaran	Target	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	209.999.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Sasaran dan Program di RPJMD Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan APBD	100%	979.238.300	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	433.490.500	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	545.747.800	
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			522.472.400	
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas	1.Persentase Penerapan Kebijakan Hasil Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100%	522.472.400	
	2.Persentase Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan menjadi Kebijakan Daerah						
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah	100%	15.749.800	

Sasaran/Program	Indikator Sasaran	Target	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keluaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
			Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	dan pengkajian peraturan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijaksanaan pembangunan daerah			
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	15.749.800	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijaksanaan pembangunan	100%	183.504.500	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	183.504.500	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100%	168.282.400	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	83.591.200	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	84.691.200	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD	100%	154.935.700	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	140.658.500	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	14.277.200	
TOTAL						9.889.020.378	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah daerah.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kota Banjarbaru sebagai leading sector yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Banjarbaru di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan
 - a. Penyusunan Renja Bappeda ini merupakan periode kedua dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator telah termuat dalam Renja;
 - b. Penyusunan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2023, dengan tujuan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
 - c. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda;
 - d. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dan dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Banjarbaru;
 - e. Perubahan-perubahan yang terjadi akan dimuat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah disesuaikan.

2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah dengan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2023 untuk setiap triwulannya serta menerima masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Banjarbaru yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan.


Kepala Bappeda,
KANAFI, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700215 199101 1 002