



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

2025



Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	58

Daftar Tabel

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tarakan s/d Tahun 2023	12
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan	18
Tabel 3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Tarakan	24
Tabel 4	76 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Tarakan	52
Tabel 5	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2024	60

BAB I

PENDAHULUAN

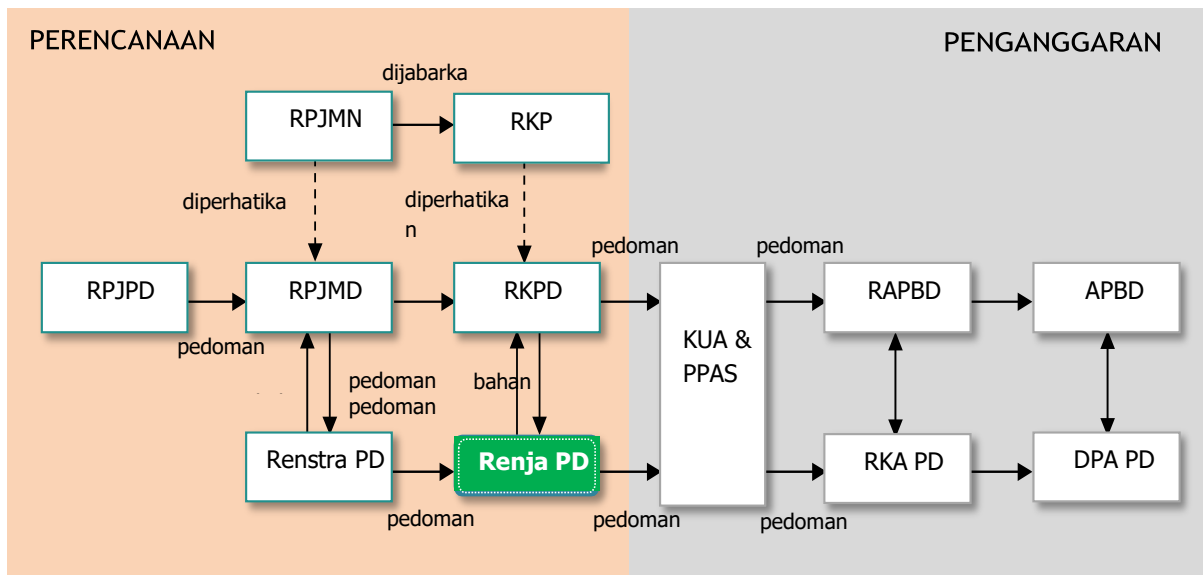
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sehingga penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tarakan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tarakan;
2. RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan untuk memasukan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Sinergitas antar Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran Daerah

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Tarakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7
 19. Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026;
 20. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 21. Peraturan Walikota Tarakan **Nomor XX** Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026-;
 22. Peraturan Wali Kota Tarakan **Nomor XX** Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
 23. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3..3/HK-I/57/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1. Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan

sebagai langkah operasional dan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 atau Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026.

1.1.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2025 adalah :

- a. Menjabarkan arahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2025.
- b. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kota Tarakan dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Tarakan dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2025 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kota Tarakan .
- c. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2025 dan DPA OPD Tahun 2025.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Kota Tarakan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2025

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pada pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan pada 4 (empat) Program dan 13 (tigabelas) kegiatan sesuai DPA 2024, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2023.

Adapun pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2025 pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dari pelaksanaan Renja tahun 2023 mencapai 98,30 % dengan kategori *Sangat Tinggi*.

Realisasi program dan kegiatan Renja pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pencapaian Renja 100%
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pencapaian Renja 100%
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pencapaian Renja 98,77%
- d. Program Penelitian dan Pengemabangan Daerah pencapaian Renja 100%

Review Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023:

- 1. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan.

Dari 4 (empat) program dan 14 (empatbelas) kegiatan yang telah direncanakan terdapat 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100 % terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:
 - 1) Administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian 100 %;
 - 2) Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan capaian 100 %;
 - 3) Administrasi umum perangkat daerah dengan capaian 100%;
 - 4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 100%;
 - 5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 100%;
 - 6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 100%.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian 100 % terdiri dari 3 kegiatan:
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan capaian 100%.

- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 100%.
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 100%

2. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara keseluruhan program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan mencapai 100 % tetapi terdapat 1 Program yang belum mencapai dari target yang ditentukan yaitu:

- 1) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 98,77% terdiri dari 3 kegiatan:
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang secara keseluruhan sub kegiatan terlaksana 100%.
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang secara keseluruhan sub kegiatan terlaksana 100%
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Infrastruktur terlaksana 88.89% hal ini disebabkan pengurangan anggaran pada DPA.

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA LITBANG sampai dengan tahun 2023.

Dari 4 (empat) program dan 13 (tigabelas) kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan, perkiraan realisasi program/kegiatan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 100 % terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:
 - a. Administrasi keuangan peringkat daerah dengan target renja 2 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 2 layanan (100 %) sampai dengan Tahun 2023;

- b. Administrasi umum perangkat daerah dengan target renja 3 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 5 layanan (60%) sampai dengan Tahun 2023;
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target renja 3 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 3 layanan (100%) sampai dengan Tahun 2023
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target Renja 4 unit aset dan perkiraan realisasi capaian target renstra 5 unit aset (80%) sampai dengan Tahun 2023;
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target renja 4 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 4 layanan (100%) sampai dengan Tahun 2023;
 - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target renja 4 kegiatan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 4 kegiatan (100%) sampai dengan Tahun 2023.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 100 %, terdiri dari 3 kegiatan:
- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan target renja 3 dokumen dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 3 dokumen (100%) sampai dengan Tahun 2023;
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target renja 3 masukan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 3 masukan (100%) sampai dengan tahun 2023;
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target renja 3 laporan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 3 laporan (100%) sampai dengan Tahun 2023
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun 2023 adalah 98,77% terdiri dari 3 kegiatan:
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target renja 100% dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 100% sampai dengan Tahun 2023.

- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan target renja 100% dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 100% sampai dengan tahun 2023.
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target renja adalah 22 program terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - 1. Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target renja 9 dokumen dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 8 dokumen (88,89%) sampai dengan tahun 2023.
 - 2. Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dengan target renja 3 laporan dan capaian target renstra adalah 3 laporan (100%) sampai dengan tahun 2023.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Terdapat 3 program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100 % hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan terealisasi sesuai target waktu dan unsur Kualitas Sarana dan Prasarana.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 100 %. Capaian ini disebabkan dokumen perencanaan RKPD 2024 dan RKPD Perubahan 2023 telah ditetapkan, dan dokumen ranwal RPJPD selesai sesuai target waktu serta dokumen rancangan RPD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah perkiraan realisasi 100%. Capaian ini disebabkan penyusunan dokumen kelitbangan sudah dilaksanakan sesuai target tahun 2023.

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut

- 1) Penyesuaian target capaian pada tahun 2023;
- 2) Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.

Karena adanya perbedaan indikator sub kegiatan, sehingga untuk capaian target sub kegiatan 2023 dikosongkan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) s/d Tahun 2023 disajikan dengan format tabel 1:

Tabel 1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tarakan s/d Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024				
1	2	3	4	5			Target	Satuan	Target	Satuan	Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											Target	Satuan	Realisasi	Satuan				Realisasi	Satuan	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)		(11)
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	8	Layanan	4	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100	2	Layanan	8	Layanan	100
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									38	Orang/Bln		Orang/Bln		
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									12	Dokumen		Dokumen		

5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	20	Layanan	10	Layanan	5	Layanan	5	Layanan	100	5	Layanan	20	Layanan	100
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										1	Paket		Paket	
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										2	Paket		Paket	
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan										2	Paket		Paket	
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu										6	Laporan		Laporan	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										2	Laporan		Laporan	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	16	Layanan	8	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	100	4	Layanan	16	Layanan	100
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										12	Laporan		Laporan	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12	Laporran		Laporran	

5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								4	Laporan		Laporan			
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								4	Laporan		Laporan			
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD	15	Kegiatan	7	Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100	4	Kegiatan	15	Kegiatan	100
5	1	1	2.09	1	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								12	Unit		Unit			
5	1	1	2.09	2	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								3	Unit		Unit			
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1	Unit		Unit			
5	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								21	Unit		Unit			

5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran	7	Dokumen	5	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1	Dokumen	7	Dokumen	100
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)										4	Dokumen		Dokumen	
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah										2	Dokumen		Dokumen	
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota										1	BA		BA	
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)										3	Dokumen		Dokumen	
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2	Dokumen	5	Dokumen	100

5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)								3	Masukan		Masukan			
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan								5	Buku		Buku			
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	10	Dokumen	100
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah								2	Laporan		Laporan			
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	%	100	%	100
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	390	Program	199	Program	96	Program	96	Program	100	95	Program	390	Program	100
5	1	3	2.01	1	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)								22	Dokumen		Dokumen			

5	1	3	2.01	5	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)									8	Dokumen		Dokumen		
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia									3	Laporan		Laporan		
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	235	Program	114	Program	60	Program	60	Program	100	61	program	235	program	100
5	1	3	2.02	1	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)									12	Dokumen		Dokumen		
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian									12	Laporan		Laporan		
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)									12	Dokumen		Dokumen		
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA									12	Laporan		Laporan		

5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	88	Program	40	Program	22	Program	22	Program	100	22	Program	84	Program	95.45454545
5	1	3	2.03	1	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)										9	Dokumen		Dokumen	
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur										12	Laporan		Laporan	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	Persen	50	Persen	75	Persen	75	Persen	100	75	Persen	75	Persen	75
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	4	Dokumen	100
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat										1	Dokumen		Dokumen	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	4	Inovasi	2	Inovasi	1	Inovasi	1	Inovasi	100	1	Inovasi	4	Inovasi	100

5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								1	Dokumen		Dokumen	
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								1	laporan		laporan	
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								1	Laporan		Laporan	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
3. Pembantuan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2019-2024

Selanjutnya berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 Bappeda Litbang Kota Tarakan melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Tolak ukur Indikator Kinerja Bappedalitbang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melalui penetapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Subag Perencanaan Program dan Keuangan melakukan evaluasi dan monitoring triwulanan dan tahunan untuk mendapatkan angka realisasi capaian. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappedalitbang Kota Tarakan terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Utama /IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis	
					2021	2022	2023	2024		2025	2026		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Persentase Ketercapaian Indikator sasaran pembangunan pada RPJMD	%		V	90%	95%	97%	98%	98,75%	100%	100%	-	Sudah terlaksana sesuai target sasaran RPJMD yang disesuaikan dari 18 sasaran
2	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat waktu	%		V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Kesesuaian dengan ketentuan berdasarkan Kepmendagri 86 tahun 2017, dimana dokumen perencanaan RKPD 2024 dan RKPD Perubahan 2023 telah ditetapkan dan dokumen ranwal RPJPD sudah selesai juga dokumen rancangan RPD telah selesai
												-	Sesuai surat edaran Wali Kota Tarakan setiap tahun
3	Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan renja OPD	%		V	100%	100%	100%	100%	99,77%	100%	100%	-	Walaupun realisasi indikator Konsistensi RPJMD dan RKPD, dan Realisasi Renstra dan Renja OPD 99,77 %,

RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 24

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Utama /IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024		2025	2026	
												<p>artinya Capaian ini sudah Konsisten antara target</p> <p>dan realisasi, dimanana Target Program Pada RKPD dan Renja PD serta Renstra adalah 135 Program dengan realisasi pada RKPD dan renja PD adalah 135 Program. Ada kurang lebih 0,3 % dari Kegiatan /Sub Kegiatan pada Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak tercapai 100 %.</p>
4	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%		V	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	- Sudah sesuai dengan target dimana penyusunan dokumen kelitbangan dilaksanakan sesuai target tahun 2023
5	Nilai IKM	Nilai		V	80	80	80	80	82,77	85	86	- Dari hasil survey kepuasan masyarakat kepada layanan Bappeda Litbang, maka dilakukan Rencana Tindak Lanjut untuk memperbaiki layanan tersebut. (3 nilai terendah dari 9 Unsur Pelayanan yaitu : Kesesuaian/Kewajaran Biaya (3.208), Kualitas Sarana Prasarana (3.283)

RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 25

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Utama /IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis	
					2021	2022	2023	2024		2023	2025		
													Kesesuaian Pelayanan (3.308)
												-	Data realisasi IKM semester II tahun 2023
6	Predikat AKIP	Predikat		V	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	Dalam Proses	77 (BB)	79 (BB)		Nilai Capaian Predikat AKI Tahun 2023 masih Menunggu LHE dari ndikator Kinerja Utama Inspektorat

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kota Tarakan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda-Litbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

- a. Penguatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam monitoring evaluasi triwulanan sebagai bentuk pengendalian terhadap capaian perencanaan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah);
- c. Pengoptimalan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Penguatan peran koordinator perencanaan pembangunan daerah untuk dapat mengawal perencanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi sesuai tahapan, tepat waktu dan substansif.
- e. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- f. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan

- g. Mekanisme pengumpulan data dari OPD yang belum optimal.
- h. Kompetensi aparaturnya yang belum merata.
- i. Belum memadainya ketersediaan peraturan, SOP yang digunakan sebagai standar acuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

2.3.1 Pelayanan Bappeda Litbang

Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 80 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
3. Pembantuan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappedalitbang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappedalitbang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Kualitas SDM Perencana dan Peneliti yang belum memadai;
- b) Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung;
- c) Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- d) Belum semua pihak memahami tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;
- e) Belum optimalnya pencapaian target Nilai AKIP OPD,
- f) Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.
- g) Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan;

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, terdapat tantangan dan peluang. Adapun **tantangan** yang dihadapi antara lain:

- 1) Kualitas SDM Perencana yang belum memadai;
- 2) Tuntutan ketersediaan data dan informasi yang update dan akurat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi
- 3) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda-Litbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah..
- 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat,

terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 4) Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappedalitbang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda-LitbangKota Tarakan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda-Litbang Kota Tarakan sebagai berikut::

- a. Mengadakan Bimtek Perencanaan;
- b. Melakukan koordinasi dan asistensi terkait penyelarasan dokumen perencanaan kepada seluruh OPD Kota Tarakan ;

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kabupaten terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga

diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Tarakan

- c. Pelaksanaan program prioritas dari Tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 Dalam penetapan Tujuan dan Sasaran Kota Tarakan Tahun 2025-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
- d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Tarakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya kebijakan terkait :
 - 1. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - 2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - 4. Penelitian dan Pengembangan serta penguatan system Inovasi Daerah;
 - 5. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026,

Rancangan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Litbang Kota Tarakan. Rancangan awal RKPD tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.288.236.223,- namun setelah dilakukan Analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja yang termuat dalam setiap Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan maka hasil Analisa kebutuhan sejumlah Rp. 8.457.923.282,-

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 (Tabel T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Tarakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan							Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan																
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan																
5	1				PERENCANAAN			8,288,236,223			8,457,923,282	Pagu indikatif pada rancangan Renja-PD/RKPD 2025 belum ditetapkan				
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Index layanan bagian sekretariat	78	6,178,236,283	Index layanan bagian sekretariat	78	6,147,459,542					
5	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	100%	0	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	100%	0					
5	1				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)					Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	?	?		
5	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Rekon Keuangan tahunan	2 laporan	5,478,081,382	Laporan Rekon Keuangan tahunan			Laporan Rekon Keuangan tahunan	2 laporan	5,478,081,382		
5	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	5,423,835,382	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	5,423,835,382	Gaji dan Tunjangan ASN	
5	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54,246,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54,246,000	Honorarium Pengelola Keuangan (7 Orang)	
5	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	13.16%	42,676,741	Rasio peningkatan kompetensi ASN			Rasio peningkatan kompetensi ASN	13.16%	11,900,000		
5	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	11,900,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	11,900,000	Pengadaan Batik Kaltara	
5	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	25,776,741	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			? (Semua Bimtek/Workshop dan Pelatihan di 1 pintu BKPSDM)	
5	1	1	2,05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			? (Semua Bimtek/Workshop dan Pelatihan di 1 pintu BKPSDM)	
5	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	193,280,160	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	193,280,160		

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)					Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Batrey A2 (30),A3 (30),Lampu LED 14,5W (8), Lampu LED 8W (45), Lampu LED 12W (6), Lampu LED 18W (10) dan Stp Kontak 5 Lubang (4)				
5	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59,050,770	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59,050,770	Bahan Pembersih, ATK dan Alat Pembersih				
5	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,229,390	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,229,390	Cetak Blanko NCR dan Fotocopy				
5	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20,000,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20,000,000	700 box Snack, 150 box nasi kotak+ air mineral				
5	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100,000,000	SPPD Dalam Daerah : Eselon II (6x), Eselon III (2x), Eselon IV (2x) SPPD Luar Daerah : Eselon II (5x), Eselon III (1x), Eselon IV (2x)				
5	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	8 Paket	130,000,000	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	8 Paket	130,000,000					
5	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	60,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	60,000,000	Motor Dinas Operasional				

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	20,000,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	20,000,000	3 Unit Kursi Direktur Ruang Rapat	
5	1	1	2,07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	50,000,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	50,000,000	Printer 3 unit dan PC 2 unit	
5	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	212,598,000	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	212,598,000		
5	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,700,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,700,000	Materai 192 Lbr dan Biaya Paket Pengiriman	
5	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	177,436,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	177,436,000	By. Telephone (744.000) Tagihan Air (4,2 juta) Tagihan Listrik (108 juta) Internet (62,992 juta) Sewa Hosting (1,5 juta)	
5	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000	Sewa Mesin Fotocopy (2,5 jutax12 bln)	
5	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,462,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,462,000	Iuran Sampah (150.000x12 bln), Cetak spanduk/baleho	
5	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	121,600,000	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	121,600,000		

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	1	1	2,09	1	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	12 Unit	8,600,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	8,600,000	Bayar Pajak Kendaraan	
5	1	1	2,09	2	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	3 Unit	60,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60,000,000	BBM, STNK dan Pemeliharaan Kemdaran Dinas Operasional	
5	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29,000,000	Pengecatan pagar gedung kantor & Plang Nama Bappeda (ditembok)	
5	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	24,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	24,000,000	Pemeliharaan AC 14 unit, Pemeliharaan PC Note Book 20 unit dan Pemeliharaan Printer 8 unit	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100%	760,000,000	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100%	924,655,400		
5	1	2	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	430,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	597,251,200		
5	1	2	2,01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD,/ RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	255,000,000	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD,/ RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	421,862,800	Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2025	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Hasil Analisis Kebutuhan		Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	1	2	2,01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Tealaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dokumen	50,000,000	Jumlah Tealaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dokumen	45,502,800	Penelaahan Dokumen pusat dan provinsi : 1. RPJPN, 2. RPJPD Provinsi, 3. RPJPD Tarakan, 4. RPJMN, 5. RPJPD Provinsi, 6. RKP 2026*, 7. RKPD Prov 2026*, 8. RTRW Tarakan 9. KLHS Tarakan	Pihak ketiga
5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	85,000,000	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	88,165,600	Pelaksanaan 1. KP RPJMD 2. KP RKPD 2026 3. Forum PD RKPD 2026 4. Musrenbang RPJMD 5. Musrenbang RKPD 2026	Pihak ketiga
5	1	2	2,01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokume Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	40,000,000	Jumlah Dokume Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	41,720,000	Penetapan 1. RPJMD 2025- 2029 2. RKPD 2026 3. Renja PD 2026 4. Perubahan RKPD 2025 5. Perubahan Renja PD 2025	Honor Tim
5	1	2	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	130,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	132,202,800		

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	1	2	2,02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	125,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	125,502,800	Dokumen Satu Data	
5	1	2	2,02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Dokumen	5,000,000	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Dokumen	6,700,000	1 Buku Profil Kota Tarakan	
5	1	2	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	200,000,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	195,201,400		
5	1	2	2,03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	200,000,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	195,201,400	Kegiatan Dalev	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah	100%	829,999,940	Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah	100%	829,999,940		
						Tingkat keterhubungan cascading kinerja kota dan perangkat daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	100%		Tingkat keterhubungan cascading kinerja kota dan perangkat daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	100%			
						Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	80%		Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	80%			

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	
5	1	3	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan prioritas daerah	9 Dokumen	439,999,940	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan prioritas daerah	9 Dokumen	439,999,940		
						Konsistensi program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1		Konsistensi program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1			
						Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	54 Rekomendasi		Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	54 Rekomendasi			
5	1	3	2,01	1	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)	31 dokumen	68,402,940	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31 dokumen	68,402,940	kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen RPJMD, Renstra dan Renja 10 OPD serta Rakor ke Prov dan Pusat, Rakor Bappeda Litbang Se-Kaltara	
5	1	3	2,02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	5,000,000	Kegiatan Assistensi Penyusunan Dokumen RPJMD, Renstra dan renja 10 OPD	
5	1	3	2,03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40 Laporan	5,000,000	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Dalev 10 OPD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)					Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	1	3	2,01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	41,597,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	41,597,000	Konsultasi dan Koordinasi RANHAM ke Provinsi dan Pusat				
5	1	3	2,01	5	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)	25 Dokumen	150,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25 Dokumen	150,000,000					
5	1	3	2,01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24 Laporan	10,000,000					
5	1	3	2,01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	10,000,000	Pelaksanaan Monitoring APBD, BANKEU dan DAK				
5	1	3	2,01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	150,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	150,000,000	Penyusunan RAD KLA, Stunting dan Germas				
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas daerah	6 Dokumen	260,000,000	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas daerah	6 Dokumen	246,500,000					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	Ket.
						Konsistensi program lingkup bidang Perekonomian dan SDA	1		Konsistensi program lingkup bidang Perekonomian dan SDA	1			
						Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	24 Rekomendasi		Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	24 Rekomendasi			
5	1	3	2.02	1	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)	12 Dokumen	70,400,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5,800,000	Perumusan Rekomendasi pada RPJMD 2026-2030, RKPD 2026 dan RKPD-P 2025	
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	59,600,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	59,600,000	Bidang Ekonomi (DKUKMP, DPTK, DPMPTSP dan BPKPAD)	
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	70,400,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	104,000,000	Perumusan Rekomendasi pada RPJMD 2026-2030, RKPD 2026 dan RKPD-P 2025 serta Kegiatan Evaluasi Renja dan Renstra	
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	59,600,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	77,100,000	Asistensi Renstra, RPJMD, Asistensi RKPD Murni 2026 dan Asistensi RKPD Perubahan 2025 serta kegiatan Konsultasi ke Pusat dan Provinsi	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah	3 Dokumen	130,000,000	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah	3 Dokumen	143,500,000		
						Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur	1		Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur	1			
						Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur	9 Rekomendasi		Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur	9 Rekomendasi			
5	1	3	2.03	1	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)	9 Dokumen	71,560,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	52,000,000	Perumusan Rekomendasi pada RPJMD 2026-2030, RKPD 2026 dan RKPD-P 2025 serta Narasumber Penyusunan Renstra dan Renja	
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	9 Laporan	58,440,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	9 Laporan	91,500,000	Asistensi Renstra, RPJMD, Asistensi RKPD Murni 2026 dan Asistensi RKPD Perubahan 2025 serta kegiatan Konsultasi ke Pusat dan Provinsi	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			520,000,000			555,808,400		

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Ket.
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)					Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	520,000,000	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	555,808,400					
5	5	2	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 dokumen	418,954,200					
5	5	2	2,02	1 0	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 dokumen	418,954,200	FGD IKD, Konsultasi IDSD dan IKD,Narasumber BNPB, Survey IKLI, Kajian Analisis Pilar IDSD serta FGD Indeks Ketahanan Daerah				
5	5	2	2,04		Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan	13 Laporan	120,000,000	Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan	13 Laporan	136,854,200					
5	5	2	2,04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	12 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	9 Laporan	106,054,200	Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah 12 Laporan Inovasi (Kategori Pelayanan Publik, Tata Kelola Lainnya (Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah)				

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Analisis Kebutuhan (Rp.)	Catatan Penting	Ket.
	5	2	2,04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	20,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	30,800,000	Sosialisasi Penilaian IGA/IID dan Lomba Inovasi Daerah	
TOTAL								8,288,236,223		8,457,923,282			

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang terangkum dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan semaksimal mungkin dapat mengakomodir kebutuhan setiap lapisan dalam masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Mekanisme pengajuan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat dapat langsung ditujukan kepada Bappeda Litbang Kota Tarakan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari bidang-bidang teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) melalui penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 (Tabel T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Tarakan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Tabel data Usulan Musrembang

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. Perencanaan Rencana Kerja tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan capaian yang optimal yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu keterkaitan tersebut dijelaskan dibawah ini.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema dan arah kebijakan RKP pada 2025 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,”

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sebagai salah satu badan Lembaga daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026).

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke -	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah		indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	92,50	93,00
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Sinergitas	85 point	90 point
			Indeks Perencanaan	92,75	93,00
		Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah	Inovasi Perencanaan Pembangunan	Inovatif	Inovatif
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)	79,00 (BB)	80,00 (BB)
			Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks)	83,00	86,00

3.3. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Selaras dengan tujuan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan mendukung secara penuh pada RPD kota Tarakan tahun 2025-2026. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja 2025 disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- b. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2025, antara lain meliputi:

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2019-2024, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan di tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) program dengan 14 (empat belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dengan 7 (tujuh) kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 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/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
-

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan 3 (tiga) kegiatan ;

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 3 (tiga) kegiatan:

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan ;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA;

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan 2 (dua) kegiatan:

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) Pengembangan Inovasi dan Tehnologi'
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- c. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, secara keseluruhan berada di Kota Tarakan;
- d. Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja tahun 2025 sebesar Rp. **8.378.124.682,-** yang dirinci menurut sumber pendanaannya (tabel 5).
- e. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD sudah sesuai, namun dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD sehingga terdapat perbedaan target dan pagu indikatif. Pada rancangan awal RKPD pagu sejumlah Rp. 8.288.236.223,- dan hasil analisis kebutuhan pagu menjadi Rp. 8.378.124.682,- hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan prioritas yang belum tercover baik

kegiatan maupun anggaran, yang mana sangat menunjang kinerja Bappeda Litbang. Untuk lebih detailnya terdapat pada Tabel 5.

TABEL 5 (Tabel T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Tarakan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					8.378.124.682,00	8.184.031.823,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.378.124.682,00				8.184.031.823,00
	5.01	PERENCANAAN				7.840.914.882,00				7.663.676.223,00
1,	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Index layanan bagian sekretariatan</i>	78 Poin	78 Poin	6.270.459.542,00			78 Poin	6.502.236.283,00
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat</i>	100 %	100 %	9.000.000,00			100 %	0,00
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 60

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Laporan	0,00
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		2 Laporan	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		0,00
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>		1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan Rekon Keuangan tahunan</i>	4 Laporan	2 Laporan	5.608.866.651,00			2 Laporan	5.608.866.651,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	76 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.554.620.651,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	38 Orang/bulan	5.554.620.651,00
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	24 Dokumen	12 Dokumen	54.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Dokumen	54.246.000,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Rasio peningkatan kompetensi ASN</i>	36.84 %	13.16 %	11.900.000,00			36.84 %	71.676.741,00
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	1 Paket	11.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Paket	11.900.000,00
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	12 Orang	0 Orang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Orang	54.776.741,00
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2 Orang	0 Orang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Orang	5.000.000,00

	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	100 %	191.280.160,00			100 %	242.280.160,00
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Paket	6.000.000,00
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	59.050.770,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Paket	59.050.770,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	9.229.390,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Paket	9.229.390,00
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	18.000.000,00

	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	150.000.000,00
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang</i>	27 Paket	8 Paket	96.000.000,00			19 Paket	86.000.000,00
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Unit	60.000.000,00
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Unit	10.000.000,00
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	5 Unit	16.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	15 Unit	16.000.000,00

	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia</i>	100 %	100 %	215.812.731,00			100 %	215.812.731,00
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	24 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	2.700.000,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan	12 Laporan	180.650.731,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	180.650.731,00
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	30.000.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan	12 Laporan	2.462.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	2.462.000,00

	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	100 %	100 %	137.600.000,00			100 %	277.600.000,00
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	24 Unit	12 Unit	8.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Unit	8.600.000,00
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit	3 Unit	60.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	16 Unit	100.000.000,00
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	1 Unit	29.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Unit	129.000.000,00
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	51 Unit	21 Unit	40.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	30 Unit	40.000.000,00

2,	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	824.455.400,00			100 Persen	425.000.000,00
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	597.251.200,00			2 Dokumen	220.000.000,00
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah								
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		2 Dokumen	421.862.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		65.000.000,00
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		7 Dokumen	45.502.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50.000.000,00
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		5 Berita Acara	88.165.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		65.000.000,00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 Dokumen	41.720.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		40.000.000,00

	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	4 Dokumen	2 Dokumen	117.802.800,00			2 Dokumen	130.000.000,00
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>		1 Dokumen	111.102.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		125.000.000,00
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>		1 Buku	6.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		5.000.000,00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	5 Laporan	3 Laporan	109.401.400,00			2 Laporan	75.000.000,00
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>		3 Laporan	109.401.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		75.000.000,00

3,	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	745.999.940,00			-	736.439.940,00
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	100 Persen 90 Rekomendasi 15 Dokumen	-	405.999.940,00			100 Persen 36 Rekomendasi 6 Dokumen	355.999.940,00
	5.01.03.2.01.0001	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)	51 Dokumen	31 Dokumen	68.402.940,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Dokumen	68.402.940,00
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50 Laporan	30 Laporan	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Laporan	5.000.000,00
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	80 Laporan	40 Laporan	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Laporan	5.000.000,00
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								

RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 69

			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>	6 Laporan	3 Laporan	41.597.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	41.597.000,00
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>	41 Dokumen	25 Dokumen	116.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Dokumen	116.000.000,00
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	40 Laporan	24 Laporan	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Laporan	10.000.000,00
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	64 Laporan	32 Laporan	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32 Laporan	10.000.000,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								

RENJA BAPPEDA LITBANG Tahun 2025 - 70

[illegible]

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	12 Dokumen	44.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Dokumen	70.400.000,00
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	20 Laporan	12 Laporan	77.100.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Laporan	59.600.000,00
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur	15 Rekomendasi 100 Persen 5 Dokumen	3 Dokumen 9 Rekomendasi 100 Persen	153.500.000,00			6 Rekomendasi 100 Persen 2 Dokumen	120.440.000,00
	5.01.03.2.03.0001	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)	15 Dokumen	9 Dokumen	62.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	6 Dokumen	62.000.000,00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								

			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	15 Laporan	9 Laporan	91.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	6 Laporan	58.440.000,00
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				537.209.800,00				520.355.600,00
1,	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase implementasi rencana kelitbangan</i>	100 %	100 %	537.209.800,00			100 %	520.355.600,00
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	4 Dokumen	3 Dokumen	400.355.600,00			1 Dokumen	400.355.600,00
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>		3 Dokumen	400.355.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		400.355.600,00
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan</i>	26 Laporan	13 Laporan	136.854.200,00			13 Laporan	120.000.000,00
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>		12 Laporan	106.054.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		100.000.000,00

	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	30.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		20.000.000,00
	J U M L A H					8.378.124.682,00	8.184.031.823,00			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN

4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renja 2025 dengan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan, adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan di arah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 6.270.459.542,- dengan indikator program Index layanan bagian sekretariat, target 78.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan dengan total pagu anggaran Rp. 824.455.400,- dengan indikator program Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu, target 100 %.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Kegiatan diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan total pagu anggaran Rp. 745.999.940,- dengan 3 (tiga) indikator program yaitu
- Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah, ditetapkan target 100 %
 - Tingkat keterhubungan cascading kinerja kota dan perangkat daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM, target 100%
 - Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM, target 80%

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kegiatan diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan total pagu anggaran Rp. 537.209.800,- dengan indikator program Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, target 100 %.

4.2 Pendanaan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan telah disertai target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2025, selanjutnya dijabarkan ke dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2025 tertuang pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan					8.378.124.682,00	
		Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan						
		5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.378.124.682,00	
		5.01	PERENCANAAN				7.840.914.882,00	
Terwujudnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah				Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	92,50			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah			Nilai LHE SAKIP	72,25			
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88			
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78		6.270.459.542,00	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat</i>	100	%	9.000.000,00	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1	Dokumen	2.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2	Laporan	2.000.000	
		5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1	Dokumen	5.000.000	
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan Rekon Keuangan tahunan</i>	2	Laporan	5.608.866.651,00	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	38	Orang/Bulan	5.554.620.651,00	
		5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12	Dokumen	54.246.000,00	
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Rasio peningkatan kompetensi ASN</i>	13,16	%	11.900.000	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1	Paket	11.900.000	
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	100	%	191.280.160,00	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1	Paket	5.000.000	
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2	Paket	59.050.770,00	
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2	Paket	9.229.390,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	2	Laporan	18.000.000	
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	8	Laporan	100.000.000	
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang</i>	8	Paket	96.000.000	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2	Unit	60.000.000	
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3	Unit	20.000.000	
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5	Unit	16.000.000	
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia</i>	100	%	215.812.731,00	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	Laporan	2.700.000,00	
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	Laporan	180.650.731,00	
		5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	Laporan	30.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	Laporan	2.462.000,00	
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	100	%	137.600.000,00	SEKRETARIAT
		5.01.01.2.09.0001	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	12	Unit	8.600.000,00	
		5.01.01.2.09.0002	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	3	Unit	60.000.000	
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1	Unit	29.000.000	
		5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	21	Unit	40.000.000	
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Keselarasan Dokumen RPD/RPJMD dan RPJMN	95	%		
				Keselarasan dokumen RPD dan RKP(Prioritan Nasional)	85	%		
				Keselarasan dokumen RPD dan Rentra PD	100	%		
				Keselarasan Dokumen RKPD dan Renja PD	100	%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Keselarasan Dokumen RKPD dan RKP	100	%		
				Kesesuaian Isu Strategis dengan Target Program /Kegiatan RPJMD atau RKPD	80	%		
				Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Yang Menjadi Target dan Sasaran Perangkat Daerah	97	%		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu</i>	100	%	824.455.400,00	P2ELITBANG
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	3	Dokumen	597.251.200,00	P2ELITBANG
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>	2	Dokumen	421.862.800,00	
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</i>	7	Dokumen	45.502.800,00	
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota</i>	5	Berita Acara	88.165.600,00	
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)</i>	2	Dokumen	41.720.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	2	Dokumen	117.802.800,00	P2ELITBANG
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>	1	Dokumen		
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	1	Buku	6.700.000	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	3	Laporan		P2ELITBANG
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	3	Laporan	109.401.400,00	
3		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah	100	%	745.999.940,00	PPM IKSDAP
				Tingkat keterhubungan cascading kinerja kota dan perangkat daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	100	%		
				Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM	80	%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan prioritas daerah	9	Dokumen	405.999.940,00	PPM
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	31	Dokumen	68.402.940,00	
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	31	Laporan	5.000.000	
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	40	Laporan	5.000.000	
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>	3	Laporan	41.597.000,00	
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	25	Dokumen	116.000.000,00	
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	24	Laporan	10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32	Laporan	10.000.000	
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	150.000.000,00	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA Konsistensi program lingkup bidang Perekonomian dan SDA	6	Dokumen	186.500.000,00	IKSDAP
		5.01.03.2.02.0001	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)	12	Dokumen	5.800.000,00	
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	12	Laporan	59.600.000,00	
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	44.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>	12	Laporan	77.100.000,00	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur</i>	3	Dokume	153.500.000,00	IKSDAP
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	9	Dokumen	62.000.000,00	
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	9	Laporan	91.500.000,00	
	Meningkatka Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah, Meningkatnya Pemanfaatan Kelitbangan			Inovasi Perencanaan Pembangunan	Inovatif			
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase implementasi rencana kelitbangan</i>	100	%	537.209.800,00	P2ELITBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
					Target	Satuan	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	3	Dokumen	400.355.600,00	P2ELITBANG
		5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	3	Dokumen	400.355.600	
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan</i>	13	Laporan	136.854.200,00	P2ELITBAG
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	12	Laporan	106.054.200,00	
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	1	Laporan	30.800.000,00	
	TOTAL PAGU INDIKATIF						8.378.124.682,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan yang memuat Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan dan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan walikota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tarakan.

5.1 Catatan penting

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan 2025-2026. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

5.2 Kaidah - kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kinerja (Renja) PD, Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya.;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) bersama seluruh aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) melakukan evaluasi hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) secara periodik yaitu per triwulan;
3. Program dan kegiatan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun RKA PD;
4. Rencana Kerja Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Sementara terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi, dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat;
2. Memperbaiki sistem pengajuan anggaran setiap bidang dengan metode anggaran berbasis kinerja (tidak hanya menghasilkan

output namun juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran);

3. Mengadakan koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua komponen di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik;
4. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Melakukan monitoring perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan anggaran maupun kualitas sasaran kegiatannya setiap triwulan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kota Tarakan.

Tarakan, Mei 2024

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

**Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IVb
NIP 197305012005021003**