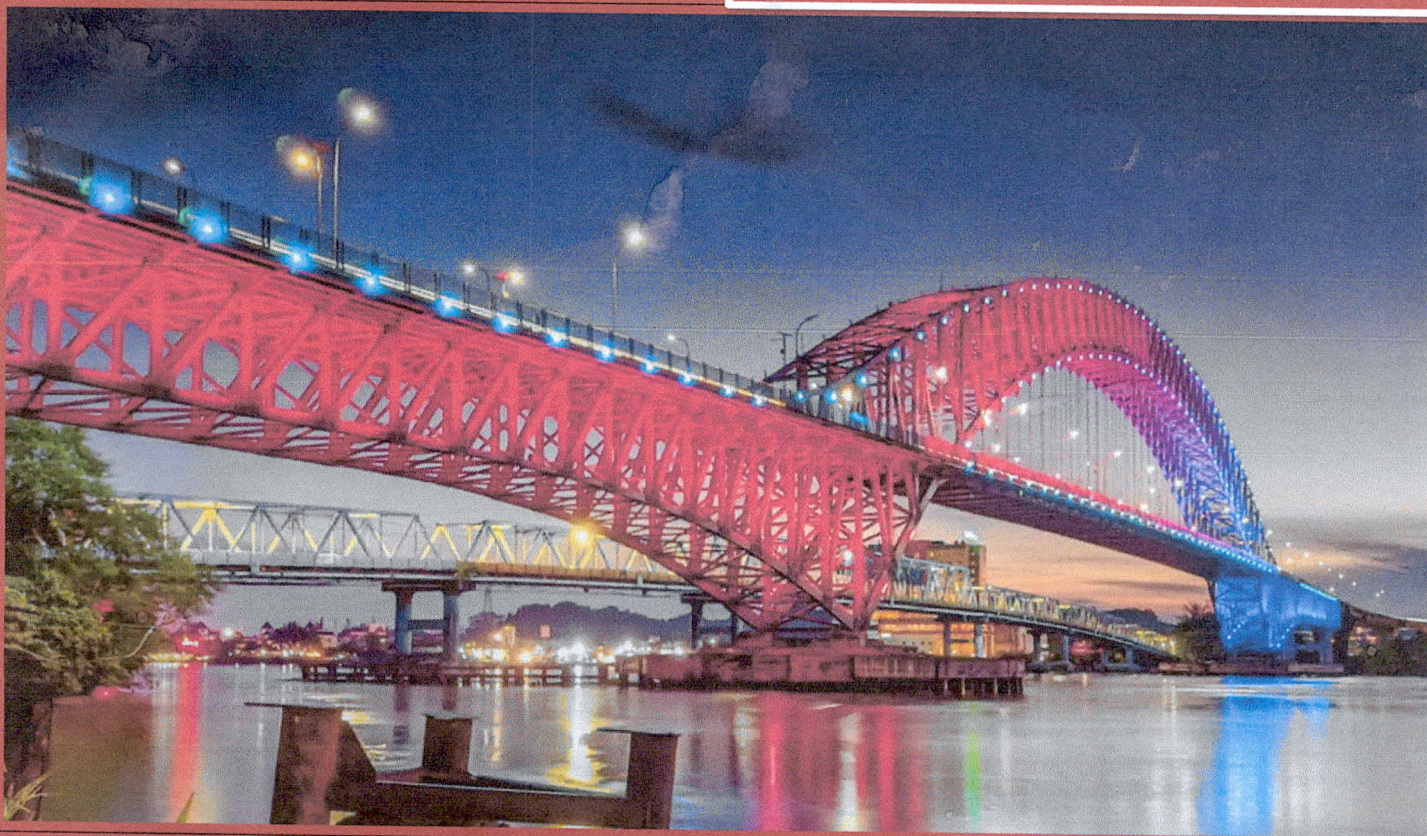


RANCANGAN AKHIR RENJA



**BAPPEDALIBANG KOTA
SAMARINDA TAHUN
2024**



Samarinda, 7 Agustus 2023
Berdasarkan Peraturan wali Kota Samarinda
nomor : 47 Tahun 2023, Tanggal 31 Juli 2023



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2022, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu |
| BAB III | Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah |
| BAB IV | Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah |
| BAB V | Penutup |

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 438

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RENJA Bappeda Bappedalitbang Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Untuk itu dalam Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALIBANG Kota Samarinda Tahun 2024 sudah menyesuaikan Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis yang meliputi :

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permermendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dalam Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALIBANG Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALIBANG Kota Samarinda Tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan, sub kegiatan dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan

perkiraan capaian tahun berjalan. Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2024 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 7 Agustus 2023
Kepala BAPPEDALITBANG
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	V
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDALITBANG Tahun 2021 dan Capaian Renstra BAPPEDALITBANG	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda	29
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	30
2.2.2 Kajian Atas Indikator Kinerja	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	51
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda	55
3.3 Program dan Kegiatan	65
3.3.1 Faktor Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	65

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	67
--	----

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

4.1 Program dan Kegiatan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda tahun 2024.....	81
---	----

BAB V PENUTUP.....	97
---------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2022 dan Pencapaian RENSTRA Bappedalitbang s/d Tahun 2023.....	17
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.....	29
Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kota Samarinda	38
Tabel 3.1 : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Matrik Renstra Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2022-2026.....	64
Tabel 3.2 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 BAPPEDA Kota Samarinda.....	68
Tabel 4.1 : Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 BAPPEDALITBANG Kota Samarinda	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai 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. Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Samarinda (Bappedalitbang Kota Samarinda) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Samarinda mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja BAPPEDALIBANG 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Matrik Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Rancangan Akhir Renja BAPPEDALITBANG dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub program BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Provinsi/Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan awal Renja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Matrik Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis RKPD Kota Samarinda pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Samarinda.
2. Rancangan Akhir RENJA BAPPEDA Kota Samarinda Tahun 2024 berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda tahun 2024 yang mengacu pada Matrik Renstra dan RKPD.
3. Mengevaluasi Renja BAPPEDA Kota Samarinda Tahun sebelumnya.
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda tahun sebelumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan terdiri dari :

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2022 dan Capaian Renstra BAPPEDALITBANG, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDALITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Matrik Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDALITBANG, berisikan uraian mengenai :
 - 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan

mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai: (1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; (2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; (3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BAPPEDALITBANG maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yaitu Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDALITBANG

Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDALITBANG Kota Samarinda selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi pelaksanaan RENJA BAPPEDALITBANG tahun 2022 dan capaian RENSTRA BAPPEDALITBANG sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun
2022 dan Pencapaian RENSTRA Bappedalitbang s/d Tahun 2023

BAPPEDALITBANG Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	11 (8+10)	12=(11/5*100)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah								
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan								
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	11	3	2	2	100	6	54,54
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perencanaan	Dokumen	9	2	1	1	100	2	22,22
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Publik	Laporan	9	2	2	2	100	4	44,44
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum KPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan	8	2	1	1	100	2	25,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan	Dokumen	11	2	2	2	100	4	36,36
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	100	2	40,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	Dokumen	16	2	3	3	100	6	18,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target Prog/Keg RenJA PDTThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/dtahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi PerencanaanPembangunan Daerah			-							
5.01.02.2.02.01	Analisis Data danInformasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi PerencanaanPembangunan Daerah	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi Data dan Informasi PerencanaanPembangunan Daerah	Aplikasi	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BukuProfil Pembangunan Daerah Kota Samarinda	Buku	5	-	-	-	-	1	2	40,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi										
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Daerah Kota Samarinda	Dokumen	13	-	4	4	100	2	6	46,15	
5.01.02.2.03.02	PengendalianPelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan PembangunanManusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen									
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistensi	Dokumen	20	-	0	0	-	-	-	-	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	10	-	1		-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target Prog/Keg Renja PDTThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi PerencanaanPembangunan Bidang Pemerintahan	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistensi	Dokumen	20	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan n Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	10	2	-	-	-	2	4	40,00	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PembangunanManusia	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	16	-	4	3	75	3	6	37,50	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)										
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistensi	Dokumen	20	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	10	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangPerekonomian	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan n Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan n Daerah Bidang SDA	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistensi	Dokumen	20	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen	10	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistensi	Dokumen	20	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	10	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistensi	Dokumen	20	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	10	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target Prog/K eg RENJA PDThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/ d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realis asi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisas i(%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100)	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	URUSAN DAERAH IKM	Nilai									
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai									
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	31	-	5	5	100	5	10	32,25	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah dokumenSAKIP	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	Dokumen	21	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	285	12 bulan	57	57	100	57	114	40,00
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	165	12 bulan	33	33	100	33	66	40,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	35	-	7	7	100	7	14	40,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Pegawai		-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Stel	450	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	Orang	50	50	10	1	10	10	11	22,00
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasi	Peraturan	10	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Orang	25	-	-	-	-	5	5	20,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan RENJA PDThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	20	12	12	12	100	5	17	85,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	20	12	12	12	100	5	17	85,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	Jenis	20	12	12	12	100	5	17	85,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen	25	12	4	4	100	4	8	32,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku	125	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rombongan tamu yang berkunjung	Rombongan	180	-	-	-	-	36	36	20,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	SPPD	250	-	50	50	100	50	100	40,00
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip dinamis yang di arsipkan	Arsip	6000	-	1200	1200	100	1200	2400	40,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan		-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Prog/Keg RENJA PDThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	Unit	10	-	-	-	-	2	2	20,00
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel	Buah	220	-	-	-	-	44	44	20,00
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud	Aplikasi	2	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung	Jenis	2	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan		-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	Bukti Pembayaran	60	12	12	12	100	12	24	40,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	Bukti Pembayaran	10	-	2	2	100	2	4	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Prog/ Keg RENJA PDThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi i(%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	225	-	51	51	100	51	102	45,33
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	9	100	1	1	100	1	2	22,22
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	204	-	204	204	100	204	204	100
5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan aset tak berwujud	Aplikasi	3	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung	Gedung	1	100	1	1	100	1	1	100
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	Bukti Pembayaran	35	100	7	7	100	7	14	40,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Prog/Keg PDThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase kajian atau penelitian yang digunakan utk rekomendasi kebijakan pemda (inovasi daerah)									
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Kelitbangan di Bidang Penyelenggara Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	3	2	2	100	2	4	40,00
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data	Data Pokok Kelitbangan	5	-	1	1	100	1	2	40,00
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Kelitbangan di Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	-	2	2	100	2	4	40,00
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen	Dokumen	15	-	3	3	100	3	6	40,00
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Kinerja Target Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Prog/Keg RENJA PDThn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	-	-	-	-	1	1	20,00
5 05 02 2.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	-	2	2	100	2	4	40,00
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40,00
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	-	1	1	100	2	3	30,00
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Kelitbangan di Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	1	1	1	100	1	2	40,00
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	-	1	1	100	2	3	30,00
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	2	1	1	100	1	2	40,00

Samarinda, 3 Juli 2023
Kepala Bappedalitbang Kota Samarinda

H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 dan Anggaran Tahun 2023 :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2022, total belanja sebesar Rp. 31.904.261.684,- yang digunakan untuk anggaran 4 program, 16 kegiatan dan 55 Sub kegiatan ;
2. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2023, total belanja sebesar Rp. 36.048.719.942,- yang digunakan untuk anggaran 4 program, 17 kegiatan dan 67 Sub kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

No.	Sasaran	SPM	Indikator Sasaran	Target Renstra OPD						Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan		Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	20,48	21,00	21,20	21,50	22,00	22,50	
2	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan		Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD	72	73	75	80	85	90	
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai rekomendasi dasar kebijakan pemerintah daerah		Indeks Inovasi Daerah	52	55	61	64	67	71	
4	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPEDALITBANG		IKM	78	80	85	86	87	90	

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPEDALITBANG merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda. Bappedalitbang Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penunjang di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitiandan Pengembangan.

Adapun Fungsi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda di dalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;

- e. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
- g. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11), yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota Peraturan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- a. Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

2.2.2 Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDALITBANG Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2021-2026, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011-2031. Dalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda dalam pencapaian Renstra terlihat indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Persentase capaian program prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD, indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Samarinda Dalam Angka, Profil Daerah, Delapan Kelompok Data serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja OPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kota Samarinda dalam RPJMD.

2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD terhadap dokumen perencanaan OPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup prasarana wilayah terhadap dokumen perencanaan OPD; OPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan OPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup Pemerintahan dan sosial budaya terhadap dokumen perencanaan OPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BAPPEDALITBANG dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BAPPEDALITBANG Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu strategis dalam Perubahan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2021-2026 antara lain : Sinkronisasi antar dokumen perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintahan. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan Survei Pendahuluan dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

1) Permasalahan pelaksanaan AKIP Kota Samarinda tahun 2022, meliputi :

a. Perencanaan Kinerja

- ❖ Rumusan sasaran dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum seluruhnya berorientasi hasil, belum sepenuhnya dilengkapi indikator outcome yang terukur dan target kinerja jangka menengah belum ditetapkan dengan baik.
- ❖ Ketidak selarasan penganggaran yang tertuang dalam RKA-PD dengan perencanaan yang dituangkan dalam Renstra PD.
- ❖ Dokumen Penetapan Kinerja (PK) belum dimonitor secara berkala dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam berbagai pengarahannya, monitoring kinerja maupun pengambilan kebijakan.
- ❖ Dokumen RPJMD/Renstra PD belum sepenuhnya selaras dengan dokumen RPJMN/dokumen RPJMD, belum menyajikan IKU dengan baik dan belum direviu secara berkala.
- ❖ Dokumen RKT/Renja PD belum seluruhnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun anggaran (target kinerja RKT vs target kinerja RKA).

b. Pengukuran Kinerja

- ❖ Hasil pengukuran belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.
- ❖ Rumusan indikator kinerja (terutama di OPD) belum cukup untuk mengukur kinerja.
- ❖ Sistem/mechanisme pengumpulan data kinerja belum memadai mengenai capaian indikator kinerja.

- ❖ Pengukuran IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta untuk penilaian kinerja
- ❖ Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

Peningkatan Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai acuan proses perencanaan berikutnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi dan antar kabupaten/kota dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri. Penerapan PP 39/2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang handal dapat membantu menghimpun informasi capaian kinerja secara lengkap dan cepat.

Informasi capaian kinerja yang lengkap dapat menjadi masukan bagi proses pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, serta bagi umpan balik terhadap tahap perencanaan selanjutnya. Sistem Monev yang handal diharapkan akan juga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan untuk fase selanjutnya.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Renja-PD dan RKA-PD) harus terus dipantau pelaksanaan selama Tahun Anggaran berjalan. Salah satu penyebab belum maksimalnya hasil yang diperoleh sebagaimana diuraikan di atas, adalah belum optimalnya pembinaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas aparatur pelaksanaannya. Sesuai dengan tingkatan pemerintahan, kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi telah diamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengendalian dan evaluasi yang harus dilaksanakan meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan evaluasi hasil Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah direncanakan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima (Masyarakat/OPD)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai koordinator perencanaan pembangunan mempunyai jenis pelayanan tersendiri untuk mengakomodir perencanaan perangkat daerah. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda berusaha sebaik mungkin untuk dapat memaksimalkan pelayanan perangkat daerah yang ingin berkoordinasi dalam hal perencanaan pembangunan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Samarinda

BAPPEDALITBANG Kota Samarinda

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	20.176.109.911	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	21.184.915.407	
A	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	81,50	250.000.000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	81,50	262.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	131.250.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	78.750.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	52.500.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	15.682.602.971	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	16.466.733.120	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	13.708.346.775	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	14.393.764.114	

5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.924.256.196	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2.020.469.006	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	52.500.000	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.248.215.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.360.625.750	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.250.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	918.950.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	964.897.500	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.500.000	
10	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.500.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.150.000	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12.600.000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.019.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.070.228.250	

14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	157.500.000	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	210.000.000	
15	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	210.000.000	
E	Penyediaan Jasa Umum Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	764.990.400	Penyediaan Jasa Umum Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	803.239.920	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	565.770.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	594.058.920	
17	Penyediaan Pelayanan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Penyediaan Jasa Umum yang Disediakan	2 Laporan	199.220.000	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Penyediaan Jasa Umum yang Disediakan	2 Laporan	209.181.000	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan Barang Daerah	12 Laporan	1.030.301.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan Barang Daerah	12 Laporan	1.081.816.617	
18	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	406.438.750	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	426.760.688	
19	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak Perizinan Dinas atau Operasional Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	34.316.790	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak Perizinan Dinas atau Operasional Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	36.032.630	

20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.680.000	204 Unit	57.414.000	204 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	464.030.000	2 Unit	487.231.500	2 Unit	Jumlah Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.836.000	7 Unit	74.377.800	7 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11.926.053.138	88 %	12.522.355.795	88 %	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah
G	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Samarinda	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.724.987.388	4 Dokumen	4.961.236.757	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan
23	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	869.252.875	2 Dokumen	912.715.519	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
24	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Samarinda	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	997.797.150	2 Dokumen	1.047.687.008	2 Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Samarinda	Pelaksanaan Konsultasi Publik	255.952.800	1 Berita Acara	268.750.440	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
26	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	427.551.750	1 Berita Acara	448.929.338	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

27	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	775.877.950	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	814.671.848	
28	Penyiapan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan yang verifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	229.920.338	Penyiapan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan yang Ter-verifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	241.416.355	
29	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	1.168.634.525	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	1.227.066.251	
H	Analisis Informasi Pemerintah Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	1.785.585.500	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	1.874.864.775	
30	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	924.938.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	971.184.900	
31	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	860.647.500	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	903.679.875	
I	Pengendalian, Evaluasi Pelaporan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.415.480.250	Pengendalian, Evaluasi Pelaporan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.686.254.263	
32	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4.334.658.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4.551.390.900	

33	Pengendalian Pelaksanaan Sama Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	130.822.250	Pengendalian Pelaksanaan Sama Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	137.363.363	
34	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	950.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	997.500.000	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	88 % 88 % 88 %	5.227.950.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	88 % 88 % 88 %	5.489.347.500	
J	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	2.780.450.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	2.919.472.500	
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	367.500.000	
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	57.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah	20 Laporan	60.375.000	

37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	57.500.000	Pelaksanaan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	60.375.000
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	800.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	840.000.000
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	700.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	735.000.000
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	57.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	60.375.000
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	57.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	60.375.000
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	700.450.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	735.472.500

K	Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen	1.202.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen	1.262.625.000
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	78.750.000
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	25.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	26.775.000
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	600.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	630.000.000
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.850.000
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Dokumen	262.500.000

48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	210.000.000
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	14.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Peringkat Daerah yang dapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	14.700.000
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Laporan	21.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Peringkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Laporan	22.050.000
L	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	1.245.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	1.307.250.000
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	157.500.000
52	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	27.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	28.350.000
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukturu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	18.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukturu	Kota Samarinda	Jumlah Peringkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	18.900.000

54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.050.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.102.500.000	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Samarinda	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	63 %	2.047.175.600	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Samarinda	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	63 %	2.149.534.380	
M	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Samarinda	Presentasi Kajian atau Penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	5 Dokumen	415.765.900	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Samarinda	Presentasi Kajian atau Penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	5 Dokumen	436.554.195	
55	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	105.000.000	
56	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	100.438.600	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	105.460.530	
57	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	100.327.300	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	105.343.665	
58	Pengelolaan Kelitbangan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	15.000.000	Pengelolaan Kelitbangan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	15.750.000	

59	Perumusan Rekomendasi Rencana Peraturan dan/atau Pelaksanaan Terhadap Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	100.000.000	Perumusan Rekomendasi Rencana Peraturan dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	105.000.000
N	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	6 Dokumen	607.090.800	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	6 Dokumen	637.445.340
60	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	2 Dokumen	103.830.500	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	2 Dokumen	109.022.025
61	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	105.000.000
62	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	105.000.000
63	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	105.000.000
64	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	105.000.000
65	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	103.260.300	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	108.423.315
O	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	8 Dokumen	813.850.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	8 Dokumen	854.542.500
66	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	105.000.000

67	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	104.500.000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	109.725.000
68	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	105.000.000
69	Penelitian dan Pengembangan Energi Daya Mineral	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	105.000.000
70	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	105.000.000
71	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	105.000.000
72	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	105.000.000
73	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi Informatika	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	109.350.000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	114.817.500
P	Pengembangan Inovasi Teknologi	Kota Samarinda	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan	4 Dokumen	310.468.900	Pengembangan Inovasi Teknologi	Kota Samarinda	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan	4 Dokumen	325.992.345
74	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	95.481.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	100.255.050

75	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	108.897.900	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	114.342.795	
76	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	106.090.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	2 Laporan	111.394.500	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAPPEDALITBANG Kota Samarinda mempunyai tugas untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD baik melalui penelitian lapangan maupun pengamatan dan penyerapan aspirasi pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Menghadapi era globalisasi saat ini gelombang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin “pasang”. Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) melakukan salah satu kompleksitas tantangan bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi akan mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal dimana akan ada pilihan antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintah (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang akan memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut akan mencerminkan betapa rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia sehingga menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional.

Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui pengoptimalan sumber daya dan pelibatan para pelaku pembangunan nasional.

Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme Kementerian/Lembaga (K/L) yang dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada dasarnya memperhatikan :

- a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dan rancangan Awal RPJMN Kedalam sasaran strategis K/L;
- b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan rencana awal RPJMN;
- c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran oprasional rencana awal RPJMN yang memuat prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas bidang;
- d. Sinergi antara sasaran hasil (*outcome*) program K/L dengan program prioritas presiden;
- e. Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (*outcome*) program K/L dan;
- f. Sumber daya yang diperlukan.

Dalam perencanaan pembangunan yang sinergi maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Renstra BAPEDDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan ekseabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- a. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- b. *Mainstreaming* ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- c. Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;

- d. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
- e. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
- f. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;
- g. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- h. Pencapaian MDG's dan;
- i. Pencapaian MP3EI.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Bappedalitbang Kota Samarinda selama lima tahun.

Adapun tujuan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2022-2026 dapat dijabarkan pada rincian sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatnya kualitas Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat”. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk :

- √ Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- √ Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah

Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional yaitu :

- √ Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri
- √ Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan,

Seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni dll. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Peran Koordinasi Perencanaan sangat diperlukan tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga kecepatan dan kualitas pembangunan. Pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunan inklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu). Memperhitungkan berbagai sumber pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta (proyek yang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis). Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk :

- ✓ Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD)
- ✓ Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD)
- ✓ Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).

Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi atau yang dikenal dengan money follow function, sebagai salah satu prinsip anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yakni anggaran hanya dialokasikan kepada kementerian/lembaga atau satuan kerja yang tugas fungsinya relevan dengan target kinerja yang akan dicapai secara

nasional. Sementara pada konsep Money Follow Program sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat.

Melalui pendekatan Money Follow Program diharapkan :

- a. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat
- b. Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur
- c. Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan.

Konsep money follow program menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen perencanaan merupakan panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan di daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kota,

Dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perencanaan dan implementasinya. Konsistensi dan sinergitas inilah yang diharapkan dapat memberi nilai tambah positif bagi masyarakat sehingga kesejahteraan di Kota Samarinda dapat diwujudkan.

Disamping konsistensi dan sinergitas, dokumen perencanaan yang bermutu dihasilkan melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan

partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratik diartikan sebagai sebuah metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan partisipatif diartikan sebagai proses melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan dan adanya kesepakatan. Pendekatan politis diartikan sebagai proses penerjemahan program-program pembangunan yang ditawarkan Walikota dan Wakil Walikota ke dalam RPJMD.

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* diartikan sebagai proses musyawarah yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Untuk itu salah satu tujuan Bappeda Kota Samarinda adalah meningkatkan mutu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.

Sebelum kita melangkah lebih jauh alangkah baiknya mengartikan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut sedangkan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Tujuan pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil dari rencana pembangunan daerah
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan di aspek pengendalian dan evaluasi :

- a. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja, indikasi :
 - SAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih beorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata
 - Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya
 - Kualitas SPIP masih rendah
- b. Rendahnya kemampuan pegawai dalam perencanaan, indikasi :
 - Belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev
- c. Rendahnya kualitas dan informasi, indikasi :
 - Data tidak ada, atau berbeda antar instansi, atau terlambat dalam beberapa tahun
- d. Rendahnya kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPj kepala daerah, padahal rekomendasi tersebut bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan membutuhkan sebuah manajemen. Fungsi manajemen yaitu *palnning* (perencanaan), *organizing* (mengorganisasikan), *actuating* (mengaktualisasikan), *controlling* (pengawasan).

Dengan demikian awal dari sebuah pelaksanaan program perlu sebuah perencanaan. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diselaraskan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Dokumen rencana pembangunan Nasional yang harus dibuat adalah sebagai berikut :

Dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sedang dokumen perencanaan yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah adalah:

- a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra)
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 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. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota, mencakup perencanaan pembangunan Daerah pada wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan,

keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, pelayanan yang dimaksud adalah untuk OPD dalam hal BAPPEDALITBANG Kota Samarinda sebagai koordinator perencanaan daerah.

Untuk mengukur sejauh mana capaian misi dan tujuan jangka menengah BAPPEDA Kota Samarinda maka ditetapkan sasaran-sasaran jangka menengah dengan indikator yang terukur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dapat dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh BAPPEDALITBANG Kota Samarinda dan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun daerah. Sasaran dan indikator sasaran BAPPEDALITBANG Kota Samarinda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2022-2026 dalam Tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatnya Pelayanan yang akuntabel” dapat dicapai dengan sasaran :

a. Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan sebagai berikut:

- Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja

b. Meningkatnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan

Pembangunan sebagai berikut :

- Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD

c. Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerintah

daerah, dengan indikator sebagai berikut :

- Indeks Inovasi Daerah

d. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPEDALITBANG

- IKM

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3.1 Faktor Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Sesuai dengan Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, yaitu : **“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya.

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.

Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.

Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

BAPPEDALITBANG Kota Samarinda RPJMD Tahun 2021-2026 mendukung Misi ketiga yaitu Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban dirumuskan 10 (sepuluh) program unggulan, meliputi :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu u ntuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda mendukung agenda prioritas 10 yaitu Program smart city plus. Secara umum Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,

mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Rencana Kerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Program dan Kegiatan managerial (yang dikelola Sekretariat) terdiri dari 1 program, 6 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan dalam Rencana Kerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari 3 Program, 10 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dalam Tabel 3.2, yaitu sebagai berikut :

TABEL 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2024 Bappedalitbang Kota Samarinda

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	20.176.109.911	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	21.184.915.407	
A	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKTP	81,50	250.000.000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	81,50	262.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	131.250.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	78.750.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	52.500.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	15.682.602.971	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	16.466.733.120	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	13.708.346.775	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	14.393.764.114	

5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.924.256.196	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2.020.469.006	
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	52.500.000	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.248.215.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.360.625.750	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.250.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	918.950.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	964.897.500	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.500.000	
10	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.500.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.150.000	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12.600.000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.019.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.070.228.250	

14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	157.500.000	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	210.000.000	
15	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	210.000.000	
E	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	764.990.400	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	803.239.920	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	565.770.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	594.058.920	
17	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum yang Disediakan	2 Laporan	199.220.000	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum yang Disediakan	2 Laporan	209.181.000	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan Barang Daerah	12 Laporan	1.030.301.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan Barang Daerah	12 Laporan	1.081.816.617	
18	Penyediaan Jasa Biaya dan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Jabatan yang Dikeluarkan dan Dikeluarkan Pajaknya	51 Unit	406.438.750	Penyediaan Pemeliharaan, dan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Jabatan yang Dikeluarkan dan Dikeluarkan Pajaknya	51 Unit	426.760.688	
19	Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaran Operasional Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaran Operasional Lapangan yang Dikeluarkan dan Dikeluarkan Pajaknya	2 Unit	34.316.790	Penyediaan Pemeliharaan, dan Kendaran Operasional Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaran Operasional Lapangan yang Dikeluarkan dan Dikeluarkan Pajaknya	2 Unit	36.032.630	

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Matrik Renstra Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2022-2026

Bappedalitbang Kota Samarinda								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	1. Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan 2. Meningkatkan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan 3. Meningkatkan hasil kelitbangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD Indeks Inovasi Daerah	21% 73% 55	21,20 % 75% 61	21,50 % 80% 64	22% 85% 67	22,50 % 90% 71
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang	IKM	80 Poin	85 Poin	86 Poin	87 Poin	90 Poin

20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204 Unit	54.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204 Unit	57.414.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	464.030.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	487.231.500
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	70.836.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	74.377.800
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	88 %	11.926.053.138	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	88 %	12.522.355.795
G	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	4.724.987.388	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	4.961.236.757
23	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	869.252.875	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	912.715.519
24	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	997.797.150	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1.047.687.008
25	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	255.952.800	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	268.750.440
26	Koordinasi Pelaksanaan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	427.551.750	Koordinasi Pelaksanaan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	448.929.338

27	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	775.877.950	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	814.671.848
28	Penyiapan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan yang Ter- verifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	229.920.338	Penyiapan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan yang Ter- verifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	241.416.355
29	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	1.168.634.525	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	1.227.066.251
H	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	1.785.585.500	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	1.874.864.775
30	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	924.938.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	971.184.900
31	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	860.647.500	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	903.679.875
I	Pengendalian, Evaluasi Pelaporan dan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.415.480.250	Pengendalian, Evaluasi Pelaporan dan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.686.254.263
32	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4.334.658.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4.551.390.900

33	Pengendalian Pelaksanaan Sama Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	130.822.250	Pengendalian Pelaksanaan Sama Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	137.363.363	
34	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	950.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	997.500.000	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88 % 88 % 88 %	5.227.950.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88 % 88 % 88 %	5.489.347.500	
J	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	2.780.450.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	2.919.472.500	
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	367.500.000	
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	57.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah	20 Laporan	60.375.000	

37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	57.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	60.375.000
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	800.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	840.000.000
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	700.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	735.000.000
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	57.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	60.375.000
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	57.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	60.375.000
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	700.450.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	735.472.500

K	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen	1.202.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen	1.262.625.000
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	78.750.000
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	25.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	26.775.000
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	600.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	630.000.000
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.850.000
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Dokumen	262.500.000

48	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	210.000.000
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	14.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah perangkat Daerah yang dapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	14.700.000
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Laporan	21.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Laporan	22.050.000
L	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	1.245.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	1.307.250.000
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	157.500.000
52	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	27.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	28.350.000
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	18.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	18.900.000

54	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.050.000.000	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.102.500.000
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Samarinda	Presentase pemanfaatan hasil kelitmbangan	63 %	2.047.175.600	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Samarinda	Presentase pemanfaatan hasil kelitmbangan	63 %	2.149.534.380
M	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Samarinda	Presentasi Kajian atau Penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	5 Dokumen	415.765.900	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Samarinda	Presentasi Kajian atau Penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	5 Dokumen	436.554.195
55	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	105.000.000
56	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	100.438.600	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	105.460.530
57	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	1 Laporan	100.327.300	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	1 Laporan	105.343.665
58	Pengelolaan Kelitmbangan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Data Kelitmbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	15.000.000	Pengelolaan Kelitmbangan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Data Kelitmbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	15.750.000

59	Perumusan Rekomendasi Rencana Peraturan dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kota Samarinda	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000	Perumusan Rekomendasi Rencana Peraturan dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kota Samarinda	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	105.000.000
N	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	6 Dokumen	607.090.800	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	6 Dokumen	637.445.340
60	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	2 Dokumen	103.830.500	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	2 Dokumen	109.022.025
61	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	105.000.000
62	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	105.000.000
63	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	105.000.000
64	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	105.000.000
65	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	103.260.300	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	108.423.315
O	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	8 Dokumen	813.850.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	8 Dokumen	854.542.500
66	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	105.000.000

67	Penelitian Pengembangan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	104.500.000	Penelitian Pengembangan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	109.725.000
68	Penelitian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	105.000.000
69	Penelitian Pengembangan dan Sumber Mineral	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian Pengembangan dan Sumber Mineral	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	105.000.000
70	Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	105.000.000
71	Penelitian Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	105.000.000
72	Penelitian Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	105.000.000
73	Penelitian Pengembangan Komunikasi Informatika	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	109.350.000	Penelitian Pengembangan Komunikasi Informatika	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	114.817.500
P	Pengembangan Inovasi Teknologi	Kota Samarinda	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan	4 Dokumen	310.468.900	Pengembangan Inovasi Teknologi	Kota Samarinda	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan		325.992.345
74	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	95.481.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	100.255.050

75	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	108.897.900	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	114.342.795	
76	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	106.090.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	2 Laporan	111.394.500	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana kegiatan dan pendanaan Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda adalah ” **TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN**”, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kota Samarinda tahun 2024 terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 12) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 14) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 15) Pengadaan Mebel

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 20) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 22) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

G. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 23) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 24) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 25) Pelaksanaan Konsultasi Publik
- 26) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 27) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 28) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- 29) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

H. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 30) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 31) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

I. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 32) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 33) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- 34) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

J. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 35) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 36) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 37) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 38) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
- 39) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 40) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 41) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 42) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

K. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 43) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 44) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 45) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- 46) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 47) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 48) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 49) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 50) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

L. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 51) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 52) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 53) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 54) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

M. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- 55) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 56) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

- 57) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksana
- 58) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- 59) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

N. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

- 60) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
- 61) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- 62) Penelitian dan Pengembangan Parwisata
- 63) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 64) Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
- 65) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

O. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- 66) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 67) Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
- 68) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 69) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 70) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- 71) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- 72) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- 73) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

P. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- 74) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- 75) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- 76) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Samarinda.

TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 BAPPEDA Kota Samarinda

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Samarinda	85	20.176.109.911		85	21.184.915.407
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda	81,50	250.000.000		81,50	262.500.000
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	6 Dokumen	125.000.000		6 Dokumen	131.250.000
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	1 Laporan	75.000.000		1 Laporan	78.750.000
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	4 Laporan	50.000.000		4 Laporan	52.500.000
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	12 Laporan	15.682.602.971		12 Laporan	17.190.209.190
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	74 Orang/ Bulan	13.708.346.775		74 Orang/ Bulan	14.393.764.114
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	2 Dokumen	1.924.256.196		2 Dokumen	2.020.469.006
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	5 Laporan	50.000.000		5 Laporan	52.500.000
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	4 Laporan	2.248.215.000		4 Laporan	2.360.625.750
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	5.000.000		10 Paket	5.250.000

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	13 Paket	918.950.000		13 Paket	964.897.500
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	50.000.000		1 Paket	52.500.000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	90.000.000		1 Paket	94.500.000
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Dokumen	3.000.000		1 Dokumen	3.150.000
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	10 Laporan	12.000.000		10 Laporan	12.600.000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	55 Laporan	1.019.265.000		55 Laporan	1.070.228.250
5 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	1500 Dokumen	150.000.000		1500 Dokumen	157.500.000
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda	1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	210.000.000
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	44 Unit	200.000.000		44 Unit	210.000.000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Samarinda	12 Laporan	764.990.400		12 Laporan	803.239.920
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	565.770.400		12 Laporan	594.058.920
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Laporan	199.220.000		2 Laporan	209.181.000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	1.030.301.540		12 Laporan	1.081.816.617
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	51 Unit	406.438.750		51 Unit	426.760.688
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Samarinda	2 Unit	34.316.790		2 Unit	36.032.630

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	204 Unit	54.680.000		204 Unit	57.414.000
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	2 Unit	464.030.000		2 Unit	487.231.500
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	7 Unit	70.836.000		7 Unit	74.377.800
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	88 %	11.926.053.138		88 %	12.522.355.795
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Kota Samarinda	4 Dokumen	4.724.987.388		4 Dokumen	4.961.236.757
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Samarinda	2 Dokumen	869.252.875		2 Dokumen	912.715.519
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	2 Dokumen	997.797.150		2 Dokumen	1.047.687.008
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Samarinda	1 Berita Acara	255.952.800		1 Berita Acara	255.952.800
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Samarinda	1 Berita Acara	427.551.750		1 Berita Acara	448.929.338
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	2 Berita Acara	775.877.950		2 Berita Acara	814.671.848
5 01 02 2.01 06	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Samarinda	20000 Usulan	229.920.338		20.000 Usulan	241.416.355
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Kota Samarinda	2 Dokumen	1.168.634.525		2 Dokumen	1.227.066.251
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Kota Samarinda	2 Dokumen	1.785.585.500		2 Dokumen	1.874.864.775

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Samarinda	1 Dokumen	924.938.000		1 Dokumen	971.184.900
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Samarinda	80 Orang	860.647.500		80 Orang	903.679.875
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencan- naan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Kota Samarinda	6 Dokumen	5.415.480.250		6 Dokumen	5.686.254.263
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Samarinda	4 Laporan	4.334.658.000		4 Laporan	4.551.390.900
5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kota Samarinda	1 Kerja Sama	130.822.250		1 Kerja Sama	137.363.363
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	4 Laporan	950.000.000		4 Laporan	997.500.000
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	88 % 88 % 88 %	5.227.950.000		88 % 88 % 88 %	5.489.347.500
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	umlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	8 Dokumen	2.780.450.000		8 Dokumen	2.919.472.500
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	umlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	1 Dokumen	350.000.000		1 Dokumen	367.500.000
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah	Kota Samarinda	20 Laporan	57.500.000		20 Laporan	60.375.000

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 01 03 2.01 03	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	Kota Samarinda	1 Laporan	57.500.000		1 Laporan	60.375.000
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	1 Laporan	800.000.000		1 Laporan	840.000.000
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	1 Dokumen	700.000.000		1 Dokumen	735.000.000
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	9 Laporan	57.500.000		9 Laporan	60.375.000
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	9 Laporan	57.500.000		9 Laporan	60.375.000
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	1 Laporan	700.450.000		1 Laporan	735.472.500
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	8 Dokumen	1.202.500.000		8 Dokumen	1.262.625.000
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	1 Dokumen	75.000.000		1 Dokumen	78.750.000
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Kota Samarinda	4 Laporan	25.500.000		4 Lapora	26.775.000
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	Kota Samarinda	1 Laporan	17.000.000		1 Laporan	17.850.000

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	1 Laporan	600.000.000		1 Laporan	630.000.000
5 01 03 2.02 05	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)	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000		1 Dokumen	262.500.000
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Samarinda	3 Laporan	21.000.000		3 Laporan	22.050.000
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang dapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Samarinda	1 Laporan	14.000.000		1 Laporan	14.700.000
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	Kota Samarinda	1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	210.000.000
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kota Samarinda	4 Dokumen	1.245.000.000		4 Dokumen	1.307.250.000
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	157.500.000
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	4 Laporan	27.000.000		4 Laporan	28.350.000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	4 Laporan	18.000.000		4 Laporan	18.900.000

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	1 Laporan	1.050.000.000		1 Laporan	1.102.500.000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	Kota Samarinda	63 %	2.047.175.600		63 %	2.149.534.380
5 05 02 2.101	Penelitian Pengembangan dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Presentasi Kajian atau Penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	Kota Samarinda	5 Dokumen	415.765.900		5 Dokumen	436.554.195
5 05 02 2.101 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	1 Laporan	100.000.000		1 Laporan	105.000.000
5 05 02 2.101 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	1 Laporan	100.438.600		1 Laporan	105.460.530
5 05 02 2.101 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kota Samarinda	1 Laporan	100.327.300		1 Laporan	105.343.665
5 05 02 2.101 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kota Samarinda	1 Laporan	15.000.000		1 Laporan	15.750.000
5 05 02 2.101 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kota Samarinda	1 Rekomendasi	100.000.000		1 Rekomendasi	105.000.000
5 05 02 2.102	Penelitian Pengembangan dan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Kota Samarinda	6 Dokumen	607.090.800		6 Dokumen	637.445.340
5 05 02 2.102 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Samarinda	2 Dokumen	103.830.500		2 Dokumen	109.022.025

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 05 02 2.102 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.102 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.102 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.102 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.102 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	umlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	3 Dokumen	103.260.300		3 Dokumen	108.423.315
5 05 02 103	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Kota Samarinda	8 Dokumen	813.850.000		8 Dokumen	854.542.500
5 05 02 2.103 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.103 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	2 Dokumen	104.500.000		2 Dokumen	109.725.000
5 05 02 2.103 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.103 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	umlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.103 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.103 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.103 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	105.000.000
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Samarinda	1 Dokumen	109.350.000		1 Dokumen	114.817.500

Kode	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5 05 02 2.104	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan	Kota Samarinda	4 Dokumen	310.468.900		4 Dokumen	325.992.345
5 05 02 2.104 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	95.481.000		1 Dokumen	100.255.050
5 05 02 2.104 03	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	Kota Samarinda	1 Laporan	108.897.900		1 Laporan	114.342.795
5 05 02 2.104 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Samarinda	2 Laporan	106.090.000		2 Laporan	111.394.500

BAB V

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Rencana Kerja adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kota Samarinda diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasi.

Rancangan Akhir RENJA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDALITNANG. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDALITBANG Kota Samarinda.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDALITBANG Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Samarinda, 7 Agustus 2023
Kepala BAPPEDALITBANG
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004