PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA

PERUBAHAN KUA TAHUN 2025

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		**i**
DAFTAR TABEL		**iii**
DAFTAR GAMBAR		**iv**

Bab I

PENDAHULUAN		**1**
1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	1
1.2.	TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	8
1.3.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	9

Bab II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH		**12**
2.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	12
2.1.1	KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2025	13
2.1.2	SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA SAMARINDA	23
2.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	24

Bab III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)		**27**
3.1.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	27
3.2.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD	28

Bab IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH		**34**
4.1.	KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025	35
4.2.	TARGET DAN PROYEKSI PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH	35

Bab V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH		**38**
5.1	KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	38
5.2	RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	53

Bab VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH		**55**

Bab VII

STRATEGI PENCAPAIAN		**57**

Bab VIII

PENUTUP		**63**

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	14
2.1.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	15
2.1.3	Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2020-2024	16
2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2020-2024	17
2.1.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2020-2024	17
2.1.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2020-2024	19
2.1.7	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2020-2024	20
2.1.8	Inflasi Kota Samarinda menurut Komoditi Tahun 2024	21
2.1.9	Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2024	22
2.1.10	PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2020-2024	23
2.1.11	PDRB Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2020-2024	23
3.1	Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2024 dan APBN 2025	38
4.1	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2021-2025	42
4.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025	42
4.3	Proyeksi Dana Transfer Tahun 2025	43
5.1	Perhitungan Kebutuhan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025	59
6.1	Target Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025	62

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2025	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD telah mengacu pada 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.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka

untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Dokumen Perubahan KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang

Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Perubahan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan DPRD Kota Samarinda. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 tahun pertama yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kota Samarinda. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD-P Tahun 2025. Dalam proses penyusunannya, Perubahan RKPD ini menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Dari segi substansi, pendekatan yang digunakan bersifat holistik-tematik, integratif, dan spasial. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip integrasi, sinkronisasi, dan sinergi—baik antarwilayah, antar-ruang, antar waktu, antarurusan pemerintahan, maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ mengenai Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita, yang akan diintegrasikan dalam perubahan RKPD 2025 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Arah kebijakan pembangunan pada tahap pertama dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan “Penguatan Fondasi Pembangunan Samarinda MAJU”.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan di masa mendatang dan dirumuskan dalam bentuk visi. Selanjutnya, visi dijabarkan kedalam misi serta tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Visi Kepala Daerah terpilih Kota Samarinda periode tahun 2025-2029 adalah:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk menyelaraskan berbagai bidang pembangunan di Kota Samarinda dengan ketersediaan pembiayaan dan pendanaan, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
    a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
    b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
    c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
    a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
    b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
    c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Selain itu, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:

1. Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Perubahan target sasaran pembangunan daerah;
3. Perubahan prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
5. Perubahan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dibuat selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu ke I bulan Agustus. Kemudian pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dilakukan paling lambat minggu II bulan Agustus.

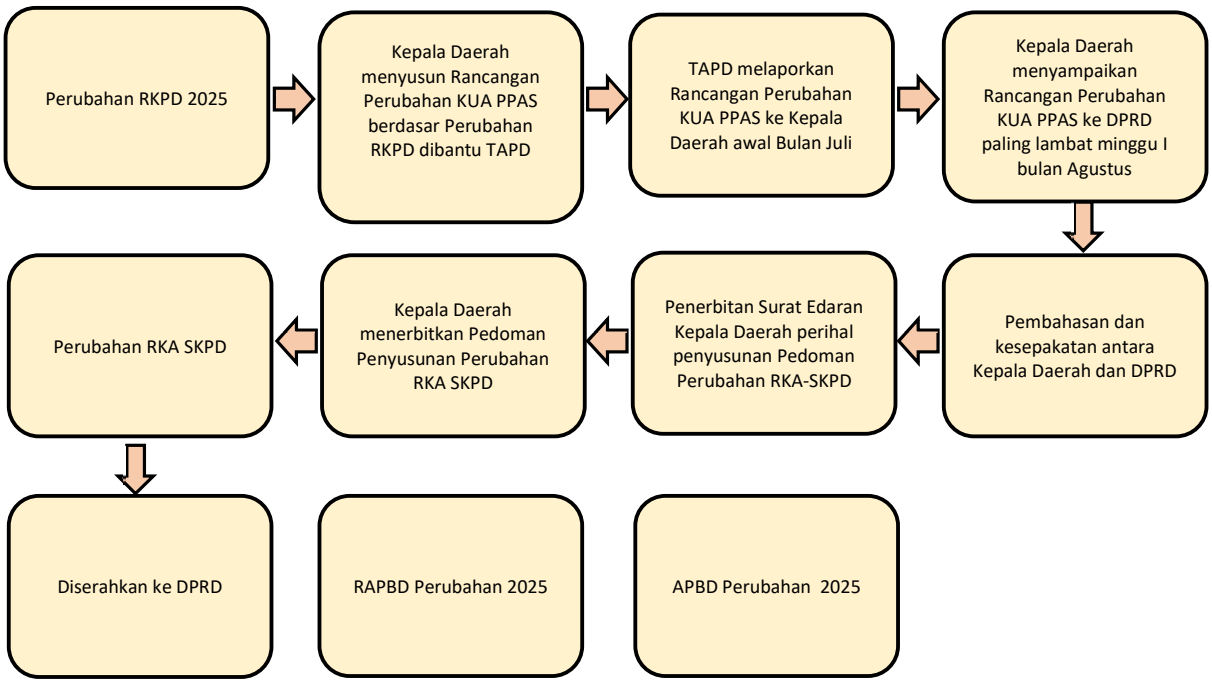
Selanjutnya Kepala Daerah akan menerbitkan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang dilakukan paling lambat minggu III bulan Agustus. Pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD menjadi acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Kepala Daerah kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu II bulan September.

Setelah terdapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi paling lambat disampaikan 15

(lima belas) hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Gubernur.

Kemudian penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disesuaikan dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Selanjutnya Pimpinan DPRD akan menyampaikan keputusan tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur.

Kemudian dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi. Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD kemudian disampaikan kepada Gubernur. Berikut bagan proses Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2025.



Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA PPAS 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen Perubahan RKPD tahun anggaran 2025 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen Perubahan RKPD tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Samarinda menyusun KUA Perubahan dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2025 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 ini adalah:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan Perubahan APBD tahun 2025;
2. Untuk mengakomodir terjadinya dinamika pembangunan Pemerintah Kota Samarinda dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bersama segenap pemangku kepentingan pembangunan yang telah termuat dalam Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025;
3. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2025;
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran tahun anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh PD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

7. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2055;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Produksi ini diukur berdasarkan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, dan secara keseluruhan dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh persentase kenaikan PDRB pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB sendiri menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah.

Pada tahun 2023, PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,29 triliun, naik dari Rp83,33 triliun pada 2022. Sementara itu, menurut harga konstan 2010, PDRB tahun 2023 sebesar Rp53,60 triliun, meningkat dari Rp49,35 triliun pada 2022. Tiga sektor utama yang menyumbang lebih dari 10% terhadap PDRB Samarinda adalah sektor konstruksi (23,10%), perdagangan (16,85%), dan pertambangan (10,66%). Dominasi ketiga sektor ini mencerminkan karakteristik Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan pembangunan fisik yang tinggi.

Selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, arah kebijakan ekonomi Kota Samarinda tahun 2025 difokuskan pada peningkatan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan komoditas unggulan daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mengajak keterlibatan aktif pihak swasta dan masyarakat luas.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian

suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB).

Selama periode 2019–2023, perekonomian Kota Samarinda menunjukkan tren perbaikan. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten bergerak positif. Pada 2019, PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp67,60 triliun. Namun, akibat pandemi Covid-19, pada 2020 nilainya turun sebesar Rp1,08 triliun menjadi Rp66,53 triliun. Memasuki 2021, seiring membaiknya kondisi pandemi, PDRB ADHB Samarinda kembali meningkat menjadi Rp71,17 triliun. Penurunan di 2020 disebabkan dampak signifikan pandemi Covid-19 yang menekan konsumsi akhir rumah tangga, baik pada ADHB maupun ADHK, karena turunnya daya beli masyarakat. Pemulihan mulai terlihat pada 2021, terutama setelah pemerintah melaksanakan program vaksinasi massal, yang turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 2.1.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2020-2024*(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2020	66.526.911,43	45.041.329,12	-1,59	-0,99
2021	71.170.548,80	46.294.409,08	6,96	2,78
2022	83.353,692,94	49.349.590,41	17,12	6,60
2023*	89.289.448,30	53.604.333,00	7,12	8,62
2024**	98.414.870,00	58.247.250,00	10,22	8,66

**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*
Sumber: Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp89,29 triliun. Secara nominal, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp5,94 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp83,35 triliun. Sementara

itu, berdasarkan harga konstan 2020, nilai PDRB juga meningkat dari Rp49,35 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp53,60 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi ekonomi yang signifikan, dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 7,12 persen berdasarkan harga berlaku dan 8,60 persen berdasarkan harga konstan. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, perekonomian Kota Samarinda semakin menguat, didukung oleh peningkatan aktivitas di sektor perdagangan, jasa, dan infrastruktur.

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.2
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,66	6,25-8
3.	IPM	Poin	82,81	83,25
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	5,60 - 5,63
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,30	4,25
8.	Gini Ratio	Poin	0,330	0,325-0,330
9.	PDR Perkapita	Juta Rp	114,69	118,41

Sumber: Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Pada Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan angka 8,66%, ditargetkan menjadi 6,25-8% pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda pada tahun 2024 mencapai 82,81 poin, ditargetkan meningkat menjadi 83,25 poin pada tahun 2025. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan ke angka 5,75% pada tahun 2024, dan ditargetkan turun ke 5,60-5,63% pada tahun 2025. Adapun tingkat kemiskinan sebesar 4,30% di tahun 2024, ditargetkan turun menjadi 4,25% di tahun 2025.

Angka Gini Ratio yang mencerminkan ketimpangan pendapatan tercatat sebesar 0,330 poin pada tahun 2024, ditargetkan menurun menjadi 0,325-0,330 poin di tahun 2025. Untuk indikator PDRB per kapita, capaian tahun 2024 berada di angka Rp114,69 juta, dengan target peningkatan menjadi Rp118,41 juta di tahun 2025.

Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Tabel 2.1.3
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Per Tahun	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km^2)
2020	827,99	1,12	716	1.158
2021	831,46	0,42	716	1.050
2022	834,82	0,41	716	1.162
2023	861,88	1,43	716	1.162
2024	868,50	0,77	716	1.200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahun (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak (*decent standard of living)* sebagaimana diukur oleh pengeluaran per kapita dan dinyatakan dalam PPP US$.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	IPM
2020	80,11
2021	80,76
2022	81,43
2023	82,32
2024	82,81

Sumber: Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat diukur melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merepresentasikan capaian di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di Kota Samarinda, nilai IPM menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada 2021, Samarinda menempati peringkat pertama dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 80,76. Angka tersebut naik menjadi 81,43 pada 2022, dan kembali meningkat menjadi 82,81 pada 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-8 yang berkaitan dengan penyediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT mencerminkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja. Pada tahun 2024, TPT Kota Samarinda tercatat sebesar 5,75 persen, menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,92 persen. Artinya, dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja di Kota Samarinda, terdapat sekitar 6 orang yang masih menganggur. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di daerah, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan penguatan sektor produktif pascapandemi.

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Pengangguran
2020	8,25
2021	8,16
2022	6,78
2023	5,92
2024	5,75

Sumber: Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Pada 2024, jumlah penduduk usia kerja di Kota Samarinda tercatat sebanyak 663.804 jiwa, dengan 434.821 jiwa di antaranya termasuk dalam angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, 65,50 persen bekerja, sedangkan sisanya menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta proporsi pekerja di sektor formal dan informal menjadi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-8, yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT sendiri menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum terserap di pasar tenaga kerja.

Tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Indikator kemiskinan yang digunakan menggunakan kriteria garis kemiskinan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dibandingkan tahun 2022, menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Hal serupa terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang juga mengalami kenaikan, menunjukkan bertambahnya kesenjangan di antara penduduk miskin. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	719.710	41,92	4,76	0,72	0,21
2021	750.055	42,82	4,99	1,07	0,32
2022	784.198	41,95	4,85	0,59	0,13
2023	850.842	41,89	4,81	0,75	0,16
2024	877.950	37,80	4,30	0,54	0,11

Sumber: Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Garis kemiskinan pada 2024 tercatat sebesar Rp877.950,-, menurun dibandingkan 2023 yang sebesar Rp850.842,-. Penurunan ini dipengaruhi oleh upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi daerah melalui penjagaan stok dan stabilitas harga. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) juga menurun, dari 0,75 persen pada 2023 menjadi 0,54 persen di 2024. Sementara itu, pada 2021, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mencapai tingkat tertinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 0,32 persen.

Pada 2023, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pendataan keluarga miskin, di mana jumlah penduduk miskin di Kota Samarinda tercatat sebanyak 41.980 jiwa. Berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang telah melalui proses verifikasi dan validasi, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 6.973 jiwa. Penanganan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi berbagai intervensi. Penetapan wilayah prioritas berperan penting dalam memfokuskan pelaksanaan program, baik dari sisi lokasi maupun waktu.

Data jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di suatu daerah mempermudah penentuan lokasi sasaran untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Upaya ini juga sejalan dengan target penurunan stunting hingga 14% secara nasional pada 2024, dengan langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Salah satu cara yang digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan yakni melalui program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial diberikan oleh pemerintah dengan harapan tingkat kemiskinan dapat semakin ditekan. Beberapa program perlindungan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin antara lain Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2023 sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, sebanyak 18,61 persen rumah tangga di Kota Samarinda menerima Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako). Sementara itu, sebanyak 14,31 persen penduduk di Kota Samarinda menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan 19,45 persen lainnya menerima bantuan sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan umum mengenai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Tingkat inflasi Kota Samarinda Tahun 2024 sebesar 1.50 persen.

Tabel 2.1.7.
Inflasi Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)
2020	0,86
2021	2,05
2022	5,22
2023	3,14
2024	1,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Inflasi terjadi akibat kenaikan harga yang tercermin dari meningkatnya sejumlah indeks kelompok pengeluaran, yaitu: makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,31 persen; pakaian dan alas kaki 3,24 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,08 persen; kesehatan 4,99 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 1,94 persen; pendidikan 1,87 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,25 persen; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,71 persen. Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,18 persen; transportasi -1,33 persen; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,92 persen.

Inflasi Kota Samarinda menurut kelompok komoditi tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.8
Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi Tahun 2024*

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)
	Umum	**1,50**
1.	Makanan, minuman dan tembakau	1,31
2.	Pakaian dan alas kaki	3,24
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas, Bahan Bakar	1,08
4.	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,18
5.	Kesehatan	4,99
6.	Transportasi	1,13
7.	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0,92
8.	Rekreasi, olahraga, dan budaya	1,94
9.	Pendidikan	1,87
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,25
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,71

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda Tahun 2024

Sumbangan beberapa komoditas yang dominan terhadap inflasi Kota Samarinda selama tahun 2024 disajikan tabel berikut:

Tabel 2.1.9
Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2024

NO.	KOMODITAS	ANDIL INFLASI JANUARI-DESEMBER 2024 (%)
1.	Beras	0,4089
2.	Emas Perhiasan	0,2428
3.	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,1381
4.	Nasi dengan lauk	0,1204
5.	Bahan bakar rumah tangga	0,1074
6.	Ikan layang/Ikan benggol	0,0869
7.	Jagung manis	0,1561
8.	Bawang merah	0,1410
9.	Air kemasan	0,0680
10.	Ikan gabus	0,0608
11.	Soto	0,0606

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda 2024, BPS Samarinda.

Beras memberikan andil inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,4089 persen. Sedangkan di bawahnya adalah komoditas emas perhiasan yang memiliki andil pada inflasi sebesar 0,2428 persen. Selanjutnya komoditi yang memiliki andil yang cenderung tinggi selama tahun 2024 adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan andil sebesar 0,1381 persen, dan beberapa komoditi lain, yaitu nasi dan lauk sebesar 0,1204 persen dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,1074 persen.

Pendapatan per kapita merupakan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara atau daerah, yang diperoleh dari pembagian pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita di Kota Samarinda telah mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam setiap tahun, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, selain itu juga pendapatan per kapita akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Tabel 2.1.10
PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Per Kapita
2020	80.363.205,19
2021	85.218.574,08
2022	98.876.866,61
2023*	104.968.732,90
2024**	114.692.090,00

**Angka sementara, **Angka sangat sementara*
Sumber: Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Dari data tersebut terlihat PDRB per kapita kota Samarinda pada tahun 2024 adalah sebesar Rp114.692.090, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp104.968.732,90. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2024 mencapai 114,69 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 2.1.11
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2020-2024

Komponen Pengeluaran / *Component of Expenditure*	2020	2021	2022	2023**	2024**
1. Konsumsi Rumah Tangga / *Household Consumption*	30.113,57	32.216,17	36.529,54	40.319,16	43.356,63
2. Konsumsi LNPRT / *NPISHs Consumption*	693,12	737,59	809,67	895,41	1.034,99
3. Konsumsi Pemerintah / *Government Consumption*	9.405,64	10.093,03	10.945,12	15.867,39	17.578,09
4.Pembentukan Modal Tetap Bruto / *GFCF*	27.296,20	29.452,61	35.336,39	41.887,29	47.101,04
5. Perubahan Inventori /	403,24	156,13	181,97	150,03	154,80

Komponen Pengeluaran / *Component of Expenditure*	2020	2021	2022	2023**	2024**
Change in Inventories					
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / *Net Export*	-1.384,86	-1.484,98	-449,00	-9.829,83	-10.810,68
PDRB	**66.526,91**	**71.170,55**	**83.353,69**	**89.289,45**	**98.414,87**

Sumber: Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

**Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan Tabel 2.1.9, terlihat pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp66,53 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp71,17 triliun pada 2021. Perekonomian kota terus menunjukkan pertumbuhan, dengan PDRB ADHB mencapai Rp83,35 triliun pada 2022, Rp89,29 triliun pada 2023, dan menembus Rp98,41 triliun pada 2024. Sektor rumah tangga memiliki peran penting dalam perekonomian, tercermin dari besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDRB pengeluaran. Selain menjadi konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi bagi sektor institusi lainnya. Berdasarkan data PDRB menurut pengeluaran, sebagian besar barang dan jasa yang tersedia di Kota Samarinda digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir yang meliputi rumah tangga, Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintah. Total PDRB menurut pengeluaran dibentuk dari kontribusi seluruh komponennya, yaitu konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (E).

2.1.1 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda

Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada 2024 sedikit melambat dibandingkan 2023 yang tumbuh 6,22 persen. Pertumbuhan tahun 2024 tetap

ditopang oleh kinerja positif di seluruh lapangan usaha. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (16,46%); Pengadaan Listrik dan Gas (16,41%); serta Konstruksi (13,60%). Sektor Pertambangan dan Penggalian, sebagai penopang utama ekonomi provinsi, tumbuh 6,76 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2024 tercatat 6,17 persen, melambat dari tahun sebelumnya, namun tetap positif di semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) sebesar 11,78 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 11,26 persen.

Faktor domestik yang mendorong kinerja positif ini antara lain peningkatan belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur (termasuk IKN), meningkatnya aktivitas masyarakat pada hari besar keagamaan dan event nasional/internasional, beroperasinya industri baru, serta faktor global berupa naiknya permintaan komoditas ekspor.

Di tingkat kota, perekonomian Samarinda pada 2024 tumbuh 8,66 persen, melampaui rata-rata nasional 5,03 persen. Dari sisi sosial, angka kemiskinan turun menjadi 4,30 persen, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial. Tiga sektor utama penggerak ekonomi Samarinda adalah konstruksi (terutama infrastruktur dan properti), perdagangan dan jasa (perdagangan eceran, grosir, hotel, restoran, jasa keuangan, dan persewaan), serta industri pengolahan (hasil tambang dan hutan). Sektor lain seperti jasa pemerintahan dan pariwisata juga berkontribusi, dengan Sungai Mahakam dan destinasi wisata lainnya menjadi potensi unggulan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda pada 2024 melampaui target, dari Rp875 miliar menjadi Rp973 miliar, didukung pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimalisasi potensi pendapatan. Atas kinerjanya, Samarinda

meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2024 sebagai kota terbaik kategori kinerja total fiskal sedang.

Peluang perekonomian daerah Kota Samarinda antara lain:

a. Wilayah IKN (Ibu Kota Negara) berada disebelah utara Kota Balikpapan dan Sebelah selatan Kota Samarinda. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung ke dalam IKN dan Kawasan tiga kota serta akses ke jalur nasional dan internasional (Lampiran II UU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Berdasarkan hal tersebut, kota Samarinda dapat menjadi peluang memperbaiki tatanan ekonomi.
b. Peluang investasi swasta Kota Samarinda sedang berproses dalam proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) dalam pembangunan Skytrain Bandara APT Pranoto menuju Kota Samarinda, pembangunan Terminal Multi Purpose dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar Kota Samarinda.
c. Perluasan basis perpajakan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
d. Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.
e. Peluang pada kesempatan kerja.
f. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, 3 (tiga) urutan terbesar sektor unggulan atau sekotor basis Kota Samarinda yaitu sektor jasa keuangan, jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kota Samarinda masih sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadikan Kota Samarinda sebagai mitra strategis dalam upaya memperbaiki struktur perekonomian nasional, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi. Untuk memanfaatkan peluang tersebut,

pemerintah daerah perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif, mampu bersaing secara nasional, serta mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang kerja di luar sektor pemerintah. Tantangan ini muncul karena masih ada pandangan bahwa kualitas SDM daerah belum sepenuhnya setara dengan standar nasional.

Seiring dengan kehadiran IKN, pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi yang menguntungkan daerah agar tidak sekadar menjadi penonton di wilayah sendiri. Kehadiran IKN diharapkan memicu semangat generasi muda untuk menjadi agen perubahan, sambil tetap menjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Momentum ini menjadi peluang bagi generasi penerus untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan lapangan kerja yang sudah ada melalui inovasi di sektor konstruksi, perdagangan, perindustrian, maupun pertambangan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan angka pengangguran dan kemiskinan menurun, sehingga target makro ekonomi Kota Samarinda dapat tercapai.

Untuk mencapai target makroekonomi, Kota Samarinda menerapkan sejumlah strategi, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi *startup* baru guna memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM melalui Program Probebaya di setiap RT.
2. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan mendorong pemanfaatan teknologi melalui program kemitraan.
3. Menghadirkan layanan satu kartu (*Social Security Number*) untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin berdasarkan data DTKS. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan integrasi aplikasi melalui pemadanan NIK KTP oleh Dinas Kominfo dan Disdukcapil.

4. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja dan penduduk usia produktif agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, serta menyediakan informasi dan penyuluhan terkait peluang kerja secara cepat.
5. Melakukan promosi sumber daya potensial untuk menarik minat investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Samarinda sebagai kota jasa.
6. Meningkatkan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan lokal, domestik, hingga mancanegara.
7. Memanfaatkan lembaga atau badan zakat serta mengembangkan peluang industri halal sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengingat Samarinda memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di Kalimantan Timur.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis antara lain:

PAJAK DAERAH

1. Meningkatkan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka Elektronifikasi pemungutan pajak daerah dan transaksi non tunai :
   - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui GenTax Bankaltimtara
   - Pembayaran Pajak melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan *Virtual Account* (VA).
   - Pemasangan alat *Transaction Monitoring Device* (TMD) dan *Mobile Point Of Sale* (MPOS).
2. Melakukan Pemeriksaan Pajak Kepada Wajib Pajak *Self Assessment*
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor ATR/ BPN Kota Samarinda dalam rangka pertukaran data/informasi BPHTB dan data pertanahan, pemetaan dan penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT).

4. Melaksanakan Rekon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) baru.
5. Melaksanakan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Terkait Penagihan Pajak.
6. Memperbanyak Kerjasama dengan Bank dan Kanal-Kanal Digital Untuk Menerima Pembayaran Pajak
7. Konfirmasi Piutang Pajak Daerah
8. Konseling Pajak BPHTB dan Penerbitan SKPDKB
9. Koordinasi 5 UPTD untuk Penggalian Potensi Pajak, Pendaftaran Wajib Pajak Baru, Peremajaan Data WP baik yang tutup maupun yang ada Perubahan Data.
10. Koordinasi Instansi terkait seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Se-Kaltim, Kementerian Pertanian, Balai dan Stasiun Karantina Se-Kaltim, UPTD Dinas Peternakan Provinsi Kaltim mengenai lunas pajak daerah agar masuk dalam syarat penerbitan Sertifikat Lalu Lintas Sarang Burung Walet Keluar Kaltim.
11. Melakukan perhitungan potensi riil pajak daerah dengan bekerjasama bersama BPS (Badan Pusat Statistik).
12. Melaksanakan penagihan PBB-P2.
13. Setiap Wajib Pajak (WP) yang akan melakukan mutasi atau perubahan nama, wajib membayar piutang terlebih dahulu.
14. Melaksanakan Kegiatan Nol Bangunan.
15. Melakukan Kegiatan Penilaian Individual.
16. Pemutakhiran Peta Blok PBB-P2
17. Pemutakhiran Data Wajib Pajak secara berkala dan berkelanjutan.
18. Sosialisasi massif.
19. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

20. Pengembangan Sistem Informasi yang mendukung kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.

RETRIBUSI DAERAH

Dinas Perhubungan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor:

1. Mempercepat perubahan regulasi (Peraturan Daerah dan peraturan Walikota) yang mengatur dasar pemungutan Retribusi.
2. Menerapkan atau memberlakukan kembali tarif retribusi numpang uji keluar daerah dalam struktur retribusi pengujian kendaraan bermotor agar tarif retribusi yang dimaksud diatas dapat dipungut dan dapat masuk dalam penerimaan retribusi daerah.
3. Meningkatkan optimalisasi pelayanan dengan mengadakan dan membuat aplikasi pendaftaran dan pembayaran online (e-KIR) agar dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pengujian kendaraan bermotor kapanpun dan dimanapun juga sehingga realisasi dan potensi pendapatan daerah dapat berjalan lebih cepat.
4. Meningkatkan pengawasan di jalan melalui operasi pro justisia perizinan (KIR Kendaraan) terhadap kendaraan wajib uji yang tidak taat uji.
5. Penghapusan atau pemberian sanksi denda maksimal 2 tahun.
6. Peningkatan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor.

Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum :

1. Melakukan perubahan sistem pembayaran dan pemungutan retribusi parkir di lapangan berdasarkan arahan Walikota Samarinda yakni penerapan pembayaran non tunai melalui QRIS,e-money dan/atau berlangganan.
2. Melakukan Patroli setiap hari.
3. Melakukan pengawasan kepada juru parkir.

4. Melakukan pendekatan pendampingan terhadap juru parkir liar.
5. Melakukan evaluasi terhadap juru parkir resmi maupun juru parkir resmi maupun juru parkir binaan.
6. Mengadakan pertemuan setiap bulan terhadap pengawas parkir.
7. Melakukan sosialisasi kepada jukir dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk optimalisasi karcis parkir.
8. Melakukan sosialisasi penerapan parkir non tunai di pusat pertokoan seperti Bigmall, Mall Lembuswana, SCP, rumah sakit dan pengelola parkir otonom.
9. Meningkatkan sosialisasi penerapan parkir non tunai kepada masyarakat secara luas dengan melibatkan unsur-unsur OPD terkait, masyarakat, penggiat media social, mahasiswa dan pelajar, diharapkan penerapan parkir non tunai tersebut dapat menghilangkan kebocoran PAD dari sisi retribusi parkir tepi jalan umum.
10. Melakukan upaya bersama penegak hukum dalam penertiban parkir didukung dengan anggaran tahun 2022.
11. Menggali potensi-potensi baru lokasi-lokasi parkir tepi jalan umum yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan
12. Meningkatkan target setoran per jukir yang menjadi jukir resmi maupun binaan.
13. Melakukan pendekatan, peneguran, dan penertiban pihak-pihak lain yang melakukan pengelolaan parkir yang tidak melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi kepada pemerintah, dengan bekerjasama dengan OPD terkait dan unsur TNI Polri dan masyarakat.
14. Mengusulkan tambahan anggaran biaya untuk mendukung kegiatan dalam upaya meningkatkan penataan, pengaturan, pelayanan, penertiban parkir agar peningkatan penataan dan kontribusi PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat.

15. Mengusulkan penambahan personil pengawasan, penataan dan penertiban agar pelaksanaan dan upaya peningkatan PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat.

Retribusi Izin Trayek :

1. Melakukan penertiban angkutan kota di jalan
2. Penataan kembali rute trayek dan bila memungkinkan dibukanya trayek baru mengingat perubahan kota sekarang ini.
3. Bila memungkinkan, diadakan pergeseran jenis pelayanan dari Angkutan Kota dalam trayek (angkot) yang tidak layak jalan dan secara ekonomi tidak menguntungkan untuk peremajaan armada ke Angkutan Kota Non Trayek (Taksi Argometer).

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :

1. Koordinasi dengan PUPR Kota Samarinda (PUPR Kota Samarinda berkoordinasi dengan Kementerian PUPR) terkait proses penerbitan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Sosialisasi ke masyarakat, membuat spanduk atau banner dan media social, terkait proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memberikan layanan berbantuan terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi simbg.pu.go.id.
3. Pemerintah daerah melalui PD teknis melaksanakan Surat Edaran Bersama (SEB) tanggal 25 Februari 2022 No 973/1030/SJ, No SE-1 /MK.07/2022, No 06/SE/M/2022 dan No 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
4. Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
5. Dinas PUPR, Bapenda dan DPMPTSP konsultasi teknis ke Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi pungutan retribusi PBG.

6. Instansi teknis bertanggung jawab mengusulkan perubahan revisi Perda No 1 Tahun 2022 dan segera melaporkan ke Walikota tentang tidak masuknya satuan besaran retribusi.
7. Upgrade aplikasi SIPO terkait penerbitan SKRD untuk PBG berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
8. Telah dibentuk Forum Penataan Ruang untuk memberikan kemudahan dalam pemberian advice atau rekomendasi persetujuan KKPR non berusaha khususnya Rumah Tempat Tinggal sehingga mempercepat proses penerbitan PBG.

Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol :

1. Melakukan pendataan dan sosialisasi terkait pengurusan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah.
2. Telah melakukan hearing atau pertemuan dengan komisi I DPRD Kota Samarinda, PD teknis Dinas Perdagangan, DPMTSP dan Satpol PP terkait dengan kontradiksi Perda No 6 Tahun 2013 denga Perda No 4 Tahun 2019 dan hasilnya sepakat untuk melaporkan kepada Walikota untuk dapat dilakukan revisi pada Perda tersebut terkait izin tempat minuman beralkohol guna meningkatkan PAD.

Retribusi Penyedotan Kakus :

1. Melaksanakan elektronifikasi penagihan retribusi dengan alat digital yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
2. Perlu adanya penambahan mobil tangki kecil sesuai dengan Perwali No 2 Tahun 2015

Retribusi Menara Telekomunikasi :

1. Menghubungi masing-masing provider atau pemilik menara untuk meminta data berapa jumlah menara yang berdiri di Kota Samarinda

2. Terus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait kendala dan pengembangan sistem si-paret guna memudahkan pemilik menara dalam melakukan pembayaran.
3. Mengundang provider atau pemilik menara untuk melakukan edukasi tentang tata cara pembayaran melalui si-paret
4. Berkoordinasi dengan BPKAD dan Bapenda
5. Menggunakan peninjauan lapangan.

Retribusi Rumah Potong Hewan :

1. Petugas juru pungut, juru sembelih dan petugas AMPM harus mempunyai catatan pemotongan, sehingga lebih mudah untuk cross check dalam jumlah pemotongan.
2. Melakukan penagihan langsung kepada pengusaha sehingga penagihan tidak melalui staf atau anak buah jagal.
3. Pemantauan secara langsung terhadap arsip juru pungut dalam pemenuhan target PAD.
4. Menciptakan suasana yang harmonis antar petugas RPH dengan pengguna jasa.
5. Segera mencarikan penyelesaian terhadap keluhan dari pengguna jasa.

Retribusi Pelayanan Klinik Kesehatan Hewan:

1. Sosialisasi pelayanan kesehatan hewan melalui media social dan brosur serta klien yang datang ke klinik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan hewan.

Retribusi Pemakaian Angkutan (Sewa Bus):

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara peminjaman bus dan tarif sewa bus.
2. Melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan bus agar dapat bersaing dengan pihak lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Pemanfaatan kekayaan daerah lebih dioptimalkan
2. Meningkatkan mekanisme pengawasan aset Badan Usaha Milik Daerah
3. Pengelolaan aset dengan baik
4. Pengawasan terhadap aset daerah
5. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bagi BUMD yang belum memberi kontribusi.
6. Memberikan dorongan kepada OPD teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta agar menjadi peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Lain-Lain PAD yang Sah

1. Secara bertahap mengimplementasikan elektronifikasi pemungutan Lain-Lain PAD yang Sah dan bekerjasama dengan Bankaltimtara.
2. Mengupayakan transaksi non tunai Lain-Lain PAD yang Sah.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara bertahap terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengelola Lain-Lain PAD yang Sah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan pada masa transisi yang menjadi langkah awal dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu-isu strategis yang menjadi perhatian, serta masukan dari forum konsultasi publik, sehingga tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yaitu:

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

8 prioritas nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2024-2025 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2024 dan APBN 2025

INDIKATOR	2024	2025
	APBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2	5,2
Inflasi y.o.y (%)	2,8	2,5
Kurs Rupiah (Rp/US$)	15.000	16.000
Suku Bunga SBN (%)	6,7	7,0
Harga Minyak (US$/barel)	82	82
Lifting Minyak (ribu barel / hari)	635	605
Lifting gas (ribu barel setara minyak / hari)	1.033	1.005

Sumber: Informasi APBN, 2025; Kementerian Keuangan RI, 2024

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Tema pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada peningkatan daya saing regional, transformasi ekonomi, dan keberlanjutan

lingkungan, dengan fokus pada perencanaan tata ruang dan investasi yang terintegrasi lintas wilayah. Perencanaan pembangunan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yaitu ***"Samarinda Maju untuk Kota Peradaban".***

Dilihat dari perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2025 yaitu:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,25-8%
2. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,25
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,6-5,63%
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%
5. Gini Ratio 0,325-0,330
6. PDRB Perkapita sebesar Rp118,41 juta

Pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada “Penguatan Ekonomi, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia, yang didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik secara Adil dan Merata”. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan, yaitu: peningkatan sektor perdagangan, jasa, perindustrian, dan pariwisata; penguatan infrastruktur strategis perkotaan serta pelayanan dasar bagi masyarakat; peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengembangan SDM unggul dan berdaya saing; serta optimalisasi pelayanan publik yang prima.

BAB IV
KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, yang terdiri dari:
    a. Transfer Pemerintah Pusat:
        1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
            a) Dana Transfer Umum, terdiri dari DBH dan DAU
            b) Dana Transfer Khusus, terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik
        2) Dana Insentif Daerah
        3) Dana Otonomi Khusus

4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa

b. Transfer Antar-Daerah :
(1) Pendapatan Bagi Hasil
(2) Bantuan Keuangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

- Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel menuju struktur pendapatan yang kuat dan mandiri.
- Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel.
- Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- Menumbuhkembangkan kesadaran, kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.
- Mewujudkan kepatuhan serta kepatutan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas yang baik.
- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak berbasis teknologi informasi.

4.2 TARGET DAN PROYEKSI PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH

Secara umum sumber-sumber penerimaan APBD Kota Samarinda dari tahun 2021-2025 yang berupa PAD, dana transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Tahun	Pendapatan	Sumber Penerimaan APBD		
		PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2021	2.777.546.569.409	561.492.908.215	2.127.210.861.194	88.842.800.000
2022	3.022.973.208.597	639.799.001.000	2.383.174.207.597	0,00
2023	3.378.553.123.000	600.865.299.000	2.777.687.824.000	0,00
2024	5.140.941.701.000	875.018.892.674	4.205.922.808.326	60.000.000.000
2025	5.350.793.000.000	1.133.678.481.000	4.194.114.519.000	23.000.000.000

Sumber : Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Murni Tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.133.678.481.000,00 sedangkan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.194.478.180.997,00 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah seperti yang tercantum pada tabel proyeksi pendapatan berikut ini:

Tabel 4.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	APBD 2025	Proyeksi Perubahan 2025
Pajak Daerah	907.476.760.000	954.555.356.597
Retribusi Daerah	160.486.606.000	174.207.709.400
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.590.115.000	21.590.115.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.125.000.000	44.125.000.000
Jumlah	**1.133.678.481.000**	**1.194.478.180.997**

b. Dana Pendapatan Transfer

Sebagaimana diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup dominan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Daerah Yang Sah.

Pada APBD Murni tahun anggaran 2025 Pendapatan Transfer sebesar Rp4.194.114.519.000, sedangkan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025 Pendapatan Transfer sebesar Rp4.298.710.946.900,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tabel 4.3
Proyeksi Dana Transfer Tahun 2025

Jenis Dana Transfer	APBD 2025	Proyeksi Perubahan 2025
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.888.322.952.900	2.865.205.426.900
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.305.791.566.100	1.433.505.520.000
Jumlah	**4.194.114.519.000**	**4.298.710.946.900**

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD Murni tahun anggaran 2025 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp23.000.000.000,00, dan diproyeksikan sama dengan Perubahan APBD Tahun 2025.

BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung capaian target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Fokus belanja daerah saat ini tidak lagi terkait langsung dengan pemulihan dari pandemi COVID-19, tetapi lebih diarahkan pada penguatan transformasi ekonomi, peningkatan daya saing daerah, serta percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Belanja daerah selain digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib dan pilihan, juga diarahkan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum, dan kekhususan daerah. Kebijakan belanja diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan manfaat nyata, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan layanan publik yang merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. Pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk urusan pemerintahan yang proporsinya telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk

fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dan masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah

yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
    - Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   - Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
   - Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
   - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

f. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
   - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
   - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
   - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
   - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud

dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- Penghargaan atas suatu prestasi;
- Beasiswa kepada masyarakat;
- Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
    - badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - partai politik dan/atau
    - ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dengan mematuhi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
c. Pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Samarinda Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan WaliKota Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD-P Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
    - Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

  Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

  Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

  Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Aset Tetap Lainnya

  Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
    - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
    - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
    - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
d. Pengeluaran untuk mendanai:
    - Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Keperluan mendesak; dan/atau
    - Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
e. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
    - Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
    - Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2025 jika dibandingkan dengan belanja murni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Perhitungan Kebutuhan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD 2025	Proyeksi Perubahan 2025	Penurunan/ Penambahan
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**Belanja Operasi**	**3.146.104.470.136,00**	**3.127.050.503.416,00**	**-19.053.966.720,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.315.863.040.583,26	1.318.955.227.428,26	3.092.186.845.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.656.416.555.422,74	1.604.362.564.330,74	-52.053.910.090.00
5.1.05	Belanja Hibah	169.650.774.130,00	202.153.511.655,00	32.502.737.525,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.174.100.000,00	1.579.200.000,00	-2.594.900.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**2.664.688.529.864,00**	**3.127.050.503.416,00**	**-16.167.056.383,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	90.270.875.500,00	73.493.535.924,00	-16.777.858.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.529.546.394,00	237.763.535.924,00	10.233.989.530,-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	864.019.832.427,00	881.104.734.125,00	17.084.901.698,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.460.575.367.043,00	1.434.250.877.932,00	-26.324.489.111,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.055.908.500,00	20.222.308.500,00	166.400.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.237.000.000,00	1.687.000.000,00	-550.000.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**40.000.000.000,00**	**24.965.000.000,00**	**-15.035.000.000,00**
JUMLAH BELANJA DAERAH		**5.850.793.000.000,00**	**5.800.536.976.897,00**	**-50.256.023.103,00**

Terjadi penyesuaian penurunan nilai penerimaan pembiayaan atas sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang berpengaruh pada penyesuaian belanja daerah. Belanja Operasi berkurang sebesar Rp--19.053.966.720,00 Belanja Modal berkurang sebesar Rp-16.167.056.383,00 dari APBD Tahun 2024. Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp-15.035.000.000.

Berdasarkan jumlah kapasitas riil keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2025, dipergunakan semaksimal mungkin untuk membiayai program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yakni program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Serta dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pada Perangkat daerah Kota Samarinda.

Prioritas selanjutnya adalah program prioritas yang berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. Sementara itu pada prioritas terakhir bisa disusun menyangkut belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan/Kelurahan, serta belanja tidak terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sejumlah Rp500.000.000.000, dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp284.347.849.000.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Target Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu Murni Tahun 2025 (Rp.)	Perubahan Tahun 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**500.000.000.000**	**284.347.849.000**	**(215.652.151.000)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	500.000.000.000	284.347.849.000	(215.652.151.000)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**500.000.000.000**	**284.347.849.000**	**(215.652.151.000)**

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Program prioritas Kota Samarinda tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas RKP 2025 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) maka program prioritas daerah yang dilakukan antara lain:
   a. Program Penanggulangan Bencana
   b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

d. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
g. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
h. Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian
i. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3. Untuk mendukung Prioritas RKP 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
   a. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
   b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   e. Program Pengembangan Kebudayaan
   f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   g. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengelolaan Pendidikan

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
f. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
g. Program Hubungan Industrial
h. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
i. Program Perlindungan Khusus Anak
j. Program Pencatatan Sipil
k. Program Pembinaan Keluarga Berencana
l. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
m. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
n. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
o. Program Pembinaan Perpustakaan

5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   e. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   f. Program Pengembangan Ekspor
   g. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan

Pemberantasan Kemiskinan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah:

a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Program Penataan Desa
d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   c. Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8. Untuk mendukung Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b. Program Pengelolaan Persampahan
   c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   e. Program Pembinaan Perpustakaan
   f. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
   g. Program Pengelolaan Arsip
   h. Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima)

tahunan RPJMD. Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan SDM unggul dan berdaya saing
2. Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Penguatan SDM Unggul dan berdaya saing
5. Penguatan Pelayanan yang prima.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2025 pada dasarnya adalah pedoman utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, maka Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2025 disusun agar memberikan arah yang jelas dalam penyusunan APBD Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Secara umum, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini memuat kebijakan pembangunan serta petunjuk dan ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025.

Demikian rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan PPAS Perubahan.

PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA	WALIKOTA SAMARINDA
H. HELMI ABDULLAH	H. ANDI HARUN

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Kota Samarinda

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda																		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks									**606.807.787.510,00**	**566.009.248.081,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks		77,93 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**247.837.000,00**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**122.572.000,00**	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.965.750,00**	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.670.250,00**	
1	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.629.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks		7 Laporan	100 %					**601.268.413.110,00**	**551.847.422.619,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3687 Orang/bulan	3687 Orang/bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**597.085.520.720,00**	**547.366.955.429,00**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	463 Dokumen	463 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.132.892.390,00**	**4.432.592.190,00**	
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.875.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks		236 Orang	100 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	204 Orang	204 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**1.259.975.000,00**	**3.565.433.687,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**284.975.000,00**	**1.627.512.500,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**555.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**532.921.187,00**	
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**2.124.454.100,00**	**4.487.300.875,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.024.454.100,00**	**1.015.206.675,00**	
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**695.000.000,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33 Laporan	33 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**2.777.094.200,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**1.754.945.300,00**	**5.761.253.900,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	122 Unit	122 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**276.348.550,00**	**276.348.550,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**428.596.750,00**	**428.596.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**446.308.600,00**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai	76,76 82,74 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**4.610.000.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %									**326.484.321.248,00**	**494.759.010.948,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %		255 Satuan Pendidikan 89170 Peserta Didik	99,79 %						**155.409.687.098,00**	**226.861.388.698,00**	
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**5.821.917.250,00**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**878.919.000,00**	**498.545.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**371.560.000,00**	**370.060.000,00**	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.369.048.000,00**	**249.971.250,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.559.718.098,00**	**2.593.500.000,00**	
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**248.814.125,00**	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**73.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000.000,00**	**19.232.137.223,00**	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**149.830.000,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**353.787.250,00**	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**640.615.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	253 Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.620.000.000,00**	**474.014.625,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	253 Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.652.510.000,00**	**97.372.991.875,00**	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.590.000,00**	**21.685.000,00**	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.570.392.000,00**	**299.452.000,00**	
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**498.270.625,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	164 Dokumen	164 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.450.000,00**	**574.519.000,00**	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.500.000,00**	**449.950.000,00**	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	0 0				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.695.000.000,00**	**41.992.640.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000.000,00**	**4.997.937.500,00**	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	225 Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**147.975.625,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	7 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**46.811.895.000,00**	
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**774.938.750,00**	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**2.037.190.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %		141 Satuan Pendidikan 42952 Peserta Didik	80,02 %				**132.159.586.300,00**	**229.651.760.925,00**	
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**54.286.154.500,00**	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**498.957.000,00**	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**658.297.000,00**	**407.205.500,00**	
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.836.000,00**	**648.744.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.670.497.000,00**	**73.920.000,00**	
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**73.920.000,00**	
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**73.920.000,00**	
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**73.920.000,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.339.129.000,00**	**6.164.379.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.454.050.050,00**	**5.454.050.050,00**	
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.908.100,00**	**85.908.100,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.101.327.000,00**	**1.000.555.250,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	245 Paket	245 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.927.000.000,00**	**29.531.190.000,00**	
1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**399.195.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**1.171.458.950,00**	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**544.917.500,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**574.605.250,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**606.812.000,00**	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.822.375.000,00**	**467.801.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.573.024.250,00**	**68.202.080.675,00**	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49 Dokumen	49 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.500.000,00**	**458.250.500,00**	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**133.402.500,00**	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000.000,00**	**50.997.400.000,00**	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**224.363.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.256.867.900,00**	**256.367.900,00**	
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**520.775.000,00**	**7.242.282.250,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 		20401 Peserta Didik 263 Satuan Pendidikan	80,02 %						**29.429.535.000,00**	**27.044.823.625,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.550.000.000,00**	**2.689.684.500,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % 	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	500 Paket	500 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.500.000,00**	**252.796.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.000.000,00**	**145.886.500,00**	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.000.000,00**	**206.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.500.000,00**	**200.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.000.000,00**	**24.750.000,00**	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**654.500.000,00**	**321.406.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**871.000.000,00**	**623.964.000,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	453 Satuan Pendidikan	453 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.758.267.000,00**	**9.994.644.750,00**	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.590.000,00**	**22.615.000,00**	
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.250.000,00**	**77.250.000,00**	
1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**384.522.750,00**	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.148.000,00**	**75.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	4 Komunitas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**51.458.000,00**	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.500.000,00**	**257.500.000,00**	
1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang	10 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik	200 Peserta didik				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**299.072.625,00**	
1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2500 Buku	2500 Buku				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**152.918.000,00**	
1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.250.000,00**	**75.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.250.000,00**	**49.437.500,00**	
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**3.093.380.500,00**	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.000.000,00**	**75.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.454.500.000,00**	**5.445.948.000,00**	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.797.280.000,00**	**1.280.074.000,00**	
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	839 Satuan Pendidikan	839 Satuan Pendidikan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**721.000.000,00**	**446.514.500,00**	
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.000.000,00**	**75.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %		23 Satuan Pendidikan 3241 Peserta Didik	80,02 %					**9.485.512.850,00**	**11.201.037.700,00**	
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**448.637.500,00**	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**72.389.250,00**	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**401.010.000,00**	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.414.422.850,00**	**7.584.970.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.590.000,00**	**22.615.000,00**	
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % % % % % %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.574.000,00**	
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.625.000,00**	
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**46.116.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.500.000,00**	**1.601.500.000,00**	
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**49.600.000,00**	
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	1,10 16,18 23,24 45,93 82,47 98,99 99,28 99,44 Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	52,25 60,48 97,52 99,70 % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %								**564.000.000,00**	**16.229.638.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %		20200 Buku	66,82 %					**451.500.000,00**	**16.134.956.200,00**	
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**81.136.250,00**	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	20000 Buku	20000 Buku				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**15.409.867.200,00**	
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.500.000,00**	**601.500.000,00**	
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.452.750,00**	
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %		4040 Buku	66,82 %					**112.500.000,00**	**94.682.500,00**	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	33,33 Persentase	66,49 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.500.000,00**	**94.682.500,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	46,83 92,01 Persentase Persentase	35,50 90,94 % %								**61.043.100.000,00**	**66.127.527.000,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	46,83 92,01 Persentase Persentase	35,50 90,94 % %		4042 Orang 7942 Orang	63,62 %					**61.043.100.000,00**	**66.127.527.000,00**	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	46,83 92,01 Persentase Persentase	35,50 90,94 % %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.785.400.000,00**	**61.994.495.000,00**	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	46,83 92,01 Persentase Persentase	35,50 90,94 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.700.000,00**	**4.133.032.000,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %								**700.987.700,00**	**954.476.350,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %		7 Objek	8 Objek					**218.540.540,00**	**394.262.730,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.270.270,00**	**285.501.865,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.270.270,00**	**108.760.865,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %		8 Objek	7 Objek					**382.447.160,00**	**461.063.620,00**	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	8 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.906.620,00**	**253.135.215,00**	
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.540.540,00**	**207.928.405,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %		4 Objek	4 Objek					**100.000.000,00**	**99.150.000,00**	
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	56,11 persen	70,00 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.150.000,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	95,48 Persentase	17,05 %								**216.976.350,00**	**711.576.350,00**	
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	95,48 Persentase	17,05 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**216.976.350,00**	**711.576.350,00**	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	95,48 Persentase	17,05 %	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	52 Orang	52 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.250.000,00**	**55.687.500,00**	
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	95,48 Persentase	17,05 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.090.000,00**	**604.490.000,00**	
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	95,48 Persentase	17,05 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.636.350,00**	**51.398.850,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen	34,56 %								**389.000.000,00**	**301.334.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen	34,56 %		11 Objek	16 Objek					**189.000.000,00**	**152.455.500,00**	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen	34,56 %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	41 Objek	41 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.000.000,00**	**74.021.500,00**	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen	34,56 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**78.434.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen	34,56 %		11 Objek	10 Objek					**200.000.000,00**	**148.878.500,00**	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen	34,56 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	11 Objek	11 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**73.982.250,00**	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen	34,56 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**74.896.250,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	95,89 persen	73,00 %								**275.000.000,00**	**571.674.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	95,89 persen	73,00 %		296 Unit 3978 Orang	293 Unit					**275.000.000,00**	**571.674.000,00**	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	95,89 persen	73,00 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**71.874.000,00**	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	95,89 persen	73,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	95,89 persen	73,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**399.800.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda																		
1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif																		
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**1.000.000.000,00**	**688.293.750,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	-	-	-		-	-					**1.000.000.000,00**	**688.293.750,00**	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	253 Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**688.293.750,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda																		
1.01.2.22.0.00.01.0002 UPT Sanggar Kegiatan Belajar																		
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**299.482.500,00**	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1513 Peserta Didik	1513 Peserta Didik				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**299.482.500,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**231.718.789.395,00**	**216.962.578.323,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		70,5 Nilai	100,00 %					**250.000.000,00**	**232.991.000,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**139.391.000,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**47.366.000,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**46.234.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		7 Laporan	100,00 %					**221.228.157.400,00**	**206.823.387.569,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	1200 Orang/bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**199.339.094.620,00**	**192.634.869.130,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**21.834.062.780,00**	**14.133.518.439,00**	
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		1945 Orang	76,50 %					**2.269.231.995,00**	**1.519.691.495,00**	
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.231.995,00**	**19.231.995,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1000 Paket	100 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**344.209.500,00**	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1945 Orang	50 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**750.000.000,00**	**656.250.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		8 Laporan	95,00 %					**580.000.000,00**	**458.287.500,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	89 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**110.000.000,00**	**55.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**60.000.000,00**	**55.787.500,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**37.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		158 Laporan	100,00 %					**600.000.000,00**	**464.960.000,00**	
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**264.960.000,00**	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	100 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		2 Laporan	100,00 %					**6.021.400.000,00**	**6.743.260.759,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**4.909.400.000,00**	**5.333.260.759,00**	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**112.000.000,00**	**112.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**1.298.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		5 Laporan	95,00 %					**770.000.000,00**	**720.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	35 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**139.905.338.672,00**	**177.779.032.196,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		33 Faskes	85,00 %					**41.373.188.246,00**	**68.666.675.945,00**	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**1.817.950.000,00**	**33.128.033.790,00**	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**12.011.893.246,00**	**10.337.406.046,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**2.200.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	0 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**103.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**2.000.000.000,00**	**2.616.008.800,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**8.740.345.000,00**	**400.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	26 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**2.000.000.000,00**	**8.625.527.809,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**498.305.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	0 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	110 Unit	77 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.000.000.000,00**	**2.991.842.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1037 Unit	1037 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**190.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	28 Paket	28 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**8.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	10000 Keluarga	10000 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**81.880.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	26 Paket	26 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	**100.000.000,00**	**97.672.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**98.249.410.426,00**	**108.881.905.751,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14121 Orang	13066 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**2.894.972.313,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13480 Orang	13066 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**88.390.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12838 Orang	12447 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.159.930.000,00**	**1.135.383.250,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56248 Orang	43048 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**212.543.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144956 Orang	131065 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.000.000,00**	**1.603.317.250,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	946004 Orang	543210 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**65.000.000,00**	**2.119.409.679,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45992 Orang	46359 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**419.617.750,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	374847 Orang	217576 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**1.867.166.129,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38820 Orang	24757 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**2.434.281.800,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1573 Orang	1101 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**65.000.000,00**	**250.964.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	0,59 0,68 Rasio Rasio	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11047 Orang	19506 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**577.072.500,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	0,59 0,68 Rasio Rasio	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22627 Orang	25123 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**34.145.000,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	0,59 0,68 Rasio Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	0,59 0,68 Rasio Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	0,59 0,68 Rasio Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.200.000.000,00**	**14.955.958.274,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	0,59 0,68 Rasio Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**283.640.714,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**400.000.000,00**	**2.580.897.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**542.099.826,00**	**5.699.568.000,00**	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**47.836.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**982.777.500,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1573 Orang	1101 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**52.500.000,00**	**328.746.500,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1573 Orang	1101 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**49.837.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**163.971.000,00**	**6.379.269.856,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**51.433.533.600,00**	**51.433.533.600,00**	
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	140 Orang	200 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**55.000.000,00**	**36.366.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1359 Paket	48 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**195.612.000,00**	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**460.332.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**1.950.000.000,00**	**5.540.363.901,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.805.376.000,00**	**2.328.211.735,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**100.000.000,00**	**230.134.000,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	31 Unit	28 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**75.000.000,00**	**60.781.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**37.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	0,59 0,68 Rasio Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**48.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % 0,59 0,68 Rasio Rasio per 100.000 KH % %	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**5.000.000.000,00**	**3.063.687.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % 0,59 0,68 Rasio Rasio per 100.000 KH % %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.047 Orang	3707 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % 0,59 0,68 Rasio Rasio per 100.000 KH % %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.627 Orang	3087 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**86.875.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % 0,59 0,68 Rasio Rasio per 100.000 KH % %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	588 Orang	2000 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**114.675.000,00**	
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % 0,59 0,68 Rasio Rasio per 100.000 KH % %	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**49.740.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	100,00 122,51 80,00 81,00 % 1 Rasio per 100.000 KH % %		33 Faskes	100,00 %					**50.000.000,00**	**48.241.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**48.241.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		19 Rumah Sakit	100,00 %						**232.740.000,00**	**182.209.500,00**	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13 Unit	15 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**49.469.500,00**	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	28 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**82.740.000,00**	**82.740.000,00**	
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	16 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %								**300.000.000,00**	**279.721.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %		2500 Orang	60,00 %					**100.000.000,00**	**90.940.000,00**	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**40.940.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %		777 Orang	100,00 %					**150.000.000,00**	**138.781.000,00**	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**38.781.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	234 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %		200 orang	2,55 %					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	2,55 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %								**300.000.000,00**	**716.909.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %		50 Sertifikat	85,00 %					**50.000.000,00**	**135.338.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**135.338.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %		2 Laporan	4 Dokumen					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %		150 Unit	4 Dokumen					**50.000.000,00**	**175.789.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**175.789.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %		30 Unit	4 Dokumen					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %		100 Unit	4 Dokumen					**50.000.000,00**	**47.673.000,00**	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**47.673.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %		200 Unit	4 Dokumen					**50.000.000,00**	**258.109.000,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 25,40 % %	81,00 85,00 % %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4 Unit	30 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**258.109.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10 %	25,00 %								**150.000.000,00**	**2.578.935.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10 %	25,00 %		1 Laporan	2 Dokumen					**50.000.000,00**	**48.650.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10 %	25,00 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.650.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10 %	25,00 %		25 kegiatan	100,00 %					**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10 %	25,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	8591 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10 %	25,00 %		3 Bimtek	1 Kegiatan					**50.000.000,00**	**2.490.285.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10 %	25,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**2.490.285.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Air Putih																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**1.670.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**1.670.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**1.670.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Bengkuring																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks									**630.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**630.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	**630.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Harapan Baru																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks									**630.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**630.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**630.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %										**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Juanda																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks									**630.000.000,00**	**810.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**630.000.000,00**	**810.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**630.000.000,00**	**810.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Kampung Baqa																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**2.288.000.000,00**	**2.476.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**2.288.000.000,00**	**2.476.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	**2.288.000.000,00**	**2.476.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Lempake																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**2.494.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**2.494.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	**2.494.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Loa Bakung																		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Mangkupalas																		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Palaran																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks									**2.494.000.000,00**	**3.100.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**2.494.000.000,00**	**3.100.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	**2.494.000.000,00**	**3.100.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Pasundan																		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Remaja																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Sambutan																		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Segiri																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**3.215.000.000,00**	**2.200.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**3.215.000.000,00**	**2.200.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	**3.215.000.000,00**	**2.200.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Sungai Kapih																		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Sungai Siring																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**1.309.500.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**1.309.500.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	**1.309.500.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Sempaja																		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Sidomulyo																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	77,00 88,00 Nilai Indeks								**1.155.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**1.155.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	**1.155.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Temindung																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**3.215.000.000,00**	**2.950.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**3.215.000.000,00**	**2.950.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**3.215.000.000,00**	**2.950.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 Jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Wonorejo																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**1.567.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**1.567.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	**1.567.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Puskesmas Trauma Center																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**4.451.000.000,00**	**3.300.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**4.451.000.000,00**	**3.300.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	**4.451.000.000,00**	**3.300.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %										**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %						**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Puskesmas Makroman																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks									**630.000.000,00**	**900.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**630.000.000,00**	**900.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	**630.000.000,00**	**900.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %						**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT Puskesmas Bantuas																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**630.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**630.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**630.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT Puskesmas Bukuan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**630.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**630.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	**630.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT Puskesmas Lok Bahu																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**630.000.000,00**	**950.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**630.000.000,00**	**950.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	**630.000.000,00**	**950.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %										**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT Puskesmas Samarinda Kota																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks									**733.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**733.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**733.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %										**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT Karang Asam																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**887.500.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**887.500.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	**887.500.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0027 RSUD IA. MOEIS																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks								**75.000.000.000,00**	**85.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**75.000.000.000,00**	**85.000.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**75.000.000.000,00**	**85.000.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	-	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**2.213.000.000,00**	**198.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	-	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		-	85,00 %					**2.213.000.000,00**	**198.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	-	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**2.213.000.000,00**	**198.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0028 UPT Instalasi Farmasi																		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947421 Jiwa	100,00 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda																		
1.02.0.00.0.00.01.0029 Labkesda Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks									**3.111.000.000,00**	**4.100.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks		12 Bulan	100,00 %					**3.111.000.000,00**	**4.100.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30 Nilai	77,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**3.111.000.000,00**	**4.100.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %									**100.000.000,00**	**211.050.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %		947422 jiwa	100,00 %					**100.000.000,00**	**211.050.500,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	1 Rasio	100,00 122,51 80,00 81,00 % per 100.000 KH % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**211.050.500,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda																		
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	75 90,23 Nilai Indeks									**31.519.707.121,00**	**34.146.500.213,00**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	75 90,23 Nilai Indeks		65 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**555.455.800,00**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**392.730.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**68.887.300,00**	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.837.800,00**	
1	03	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks		1 Dokumen	100 %					**25.762.269.176,00**	**24.202.400.027,00**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang /bulan	137 Orang /bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.780.826.772,00**	**18.797.428.684,00**	
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.931.442.404,00**	**5.355.971.343,00**	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks		4 Dokumen	100 %					**39.436.700,00**	**59.363.300,00**	
1	03	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.645.100,00**	**29.654.900,00**	
1	03	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.791.600,00**	**29.708.400,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks		1 Dokumen	100 %					**2.410.446.291,00**	**2.032.727.800,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.634.000,00**	**47.971.980,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.040.402.500,00**	**1.079.798.750,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.990.000,00**	**49.990.000,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.829.350,00**	**236.829.350,00**	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.965.000,00**	**21.965.000,00**	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.101.625.441,00**	**596.172.720,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks		1 Dokumen	100 %					**127.102.500,00**	**127.102.500,00**	
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.102.500,00**	**127.102.500,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks		1 Dokumen	100 %					**646.608.044,00**	**1.874.362.076,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**626.912.044,00**	**1.080.782.076,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.696.000,00**	**793.580.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks		1 Dokumen	100 %					**2.233.844.410,00**	**5.295.088.710,00**	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.168.700,00**	**1.168.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit	145 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**991.935.010,00**	**991.935.010,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.535.000,00**	**277.535.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 90,23 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**963.205.700,00**	**4.024.450.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %								**169.705.543.303,00**	**123.881.479.375,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %		8 H A	134,85 Ha					**155.725.818.303,00**	**102.884.654.375,00**	
1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.102.500.000,00**	**2.299.748.250,00**	
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**486.000.000,00**	**486.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.5 KM	2.5 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**231.525.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	0.5 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.102.500.000,00**	**1.102.500.000,00**	
1	03	02	2.01	0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.131.212.500,00**	**13.036.542.625,00**	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.1 KM	0.1 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.835.750.000,00**	**47.096.996.000,00**	
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.3 KM	0.3 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.102.500.000,00**	**1.102.362.500,00**	
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.762.500,00**	**315.625.000,00**	
1	03	02	2.01	0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.349.593.303,00**	**2.329.658.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000.000,00**	**30.383.834.250,00**	
1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,15 82.82 % %	33,09 83,64 % %	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**999.862.500,00**	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %		6 KM	83,64 %					**13.979.725.000,00**	**20.996.825.000,00**	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	1 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.504.912.500,00**	**1.504.912.500,00**	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	1 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.004.912.500,00**	**9.503.912.500,00**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.95 KM	0.95 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**551.250.000,00**	**2.550.875.000,00**	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM	0.5 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.231.525.000,00**	**5.000.000.000,00**	
1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	2500 DI	2500 DI				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**551.250.000,00**	**551.250.000,00**	
1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.375.000,00**	**915.375.000,00**	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,64 %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.500.000,00**	**220.500.000,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,56 %	85 %								**132.922.220.000,00**	**102.094.604.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,56 %	85 %		500 SR	300 SR					**132.922.220.000,00**	**102.094.604.500,00**	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,56 %	85 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**572.220.000,00**	**499.698.000,00**	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,56 %	85 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	8 Liter/Detik	8 Liter/Detik				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000.000,00**	**2.467.557.000,00**	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,56 %	85 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	100 Liter/Detik				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000.000,00**	**39.649.170.500,00**	
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,56 %	85 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**1.991.106.000,00**	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,56 %	85 %	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	300 SR				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.700.000.000,00**	**57.487.073.000,00**	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %								**14.376.975.000,00**	**70.666.451.530,00**	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %		3 Unit	7 Unit					**14.376.975.000,00**	**70.666.451.530,00**	
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	16 Ton/hari	16 Ton/hari				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**25.586.061.500,00**	
1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	300 Orang	300 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**247.349.500,00**	
1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	300 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**149.627.000,00**	
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	16 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**1.430.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.046.975.000,00**	**2.086.898.500,00**	
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55 persen	65 %	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	5 Unit	65 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000.000,00**	**41.166.515.030,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %								**10.290.000.000,00**	**12.187.532.500,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %		50 Rumah Tangga	708 Rumah Tangga					**10.290.000.000,00**	**12.187.532.500,00**	
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**249.536.000,00**	
1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	20 M^3/Hari	20 M^3/Hari				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.805.000.000,00**	**741.144.500,00**	
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	20 M^3/Hari	1 M^3/Hari				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**249.536.000,00**	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	20 M^3/Hari	35 M^3/Hari				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**475.000.000,00**	**1.036.984.500,00**	
1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	20 M^3/Hari	35 M^3/Hari				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**984.468.000,00**	
1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	20 M^3/Hari	5 M^3/Hari				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**699.557.000,00**	
1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	3 Penyelenggara	1 Penyelenggara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**94.320.000,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1007 Rumah Tangga	708 Rumah Tangga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.675.000.000,00**	**7.582.736.500,00**	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,7 Persen	80 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.000.000,00**	**549.250.000,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65,00 Persen	65 %								**469.854.799.812,00**	**557.191.375.094,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65,00 Persen	65 %		30000 Meter	809,093 M					**469.854.799.812,00**	**557.191.375.094,00**	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65,00 Persen	65 %	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	400 M	400 M				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**499.862.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65,00 Persen	65 %	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**1.471.113.500,00**	
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65,00 Persen	65 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.854.797.812,00**	**367.274.532.589,00**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65,00 Persen	65 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.000.002.000,00**	**182.356.153.625,00**	
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65,00 Persen	65 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**5.589.712.880,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	52,17 Persen	82,35 93,1 % %								**306.704.834.146,00**	**577.094.833.895,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	52,17 Persen	82,35 93,1 % %		100 IMB	325 Jumlah					**306.704.834.146,00**	**577.094.833.895,00**	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	52,17 Persen	82,35 93,1 % %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.956.646,00**	**710.912.500,00**	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	52,17 Persen	82,35 93,1 % %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.146.550.000,00**	**5.101.184.500,00**	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	52,17 Persen	82,35 93,1 % %	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.327.500,00**	**157.327.500,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	52,17 Persen	82,35 93,1 % %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.900.000.000,00**	**568.693.796.395,00**	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	52,17 Persen	82,35 93,1 % %	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.700.000.000,00**	**2.431.613.000,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	40 Persen	39 %								**11.140.225.000,00**	**11.204.418.000,00**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	40 Persen	39 %		5 Bangunan	3 Kawasan					**11.140.225.000,00**	**11.204.418.000,00**	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	40 Persen	39 %	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.524.135.000,00**	**10.522.851.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	40 Persen	39 %	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**616.090.000,00**	**681.567.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %								**394.977.869.065,00**	**554.964.972.750,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %		22 Kilometer	26 KM					**394.977.869.065,00**	**554.964.972.750,00**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	18 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**5.199.233.642,00**	
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	10 Jembatan	10 Jembatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000.000,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Panjang Jalan yang Dibangun	4 KM	15 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.732.342.663,00**	**300.637.813.731,00**	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4 KM	2 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.045.545.898,00**	**25.055.114.800,00**	
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	25 KM	25 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	1 Jembatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000.000,00**	**699.500.000,00**	
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	10 Jembatan					**36.800.000.000,00**	**48.000.000.000,00**	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	16 Jembatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000.000,00**	**9.393.392.500,00**	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	20 KM	20 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**4.999.248.750,00**	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10 KM	10 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.599.980.504,00**	**108.807.100.000,00**	
1	03	10	2.01	0045	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	89,07 persen	83,22 %	Jumlah Terowongan/Tunnel yang Dibangun	-	1 Terowongan/Tunnel				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**52.173.569.327,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	17.07 %	8,51 %								**5.129.250.000,00**	**3.572.810.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	17.07 %	8,51 %		230 Orang	450 Orang					**3.900.000.000,00**	**2.443.076.500,00**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	17.07 %	8,51 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	230 Orang	230 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.900.000.000,00**	**2.443.076.500,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	8,51 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**629.250.000,00**	**578.369.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	8,51 %	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	2 Perangkat Pendukung				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.250.000,00**	**129.165.000,00**	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	8,51 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**377.838.500,00**	
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	8,51 %	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	3 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**71.366.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	11,90 %	8,51 %		2 Kegiatan	15 Paket Pekerjaan					**600.000.000,00**	**551.364.000,00**	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	11,90 %	8,51 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**151.970.500,00**	
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	11,90 %	8,51 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	3 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**399.393.500,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0.42 Persen	45,44 %								**5.850.000.000,00**	**4.800.734.250,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0.42 Persen	45,44 %		8 Dokumen	7 Dokumen					**2.450.000.000,00**	**1.768.289.500,00**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0.42 Persen	45,44 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**421.965.000,00**	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0.42 Persen	45,44 %	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**494.100.000,00**	
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0.42 Persen	45,44 %	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**675.681.000,00**	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0.42 Persen	45,44 %	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**176.543.500,00**	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.350.000.000,00**	**1.227.419.000,00**	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.000.000,00**	**1.227.419.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %		2 Dokumen	1 Dokumen					**600.000.000,00**	**528.242.250,00**	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	1 Layanan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**78.586.000,00**	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**449.656.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.450.000.000,00**	**1.276.783.500,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**242.500.000,00**	
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	1 Kasus				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**178.151.000,00**	
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**169.000.000,00**	
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**467.636.500,00**	
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	45,44 %	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**219.496.000,00**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 %	60 %								**275.000.000,00**	**252.762.000,00**	
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 %	60 %		5 Dokumen	5 Dokumen					**275.000.000,00**	**252.762.000,00**	
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 %	60 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.000.000,00**	**252.762.000,00**	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	40 %								**4.494.725.000,00**	**33.518.985.500,00**	
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	40 %		-	20 Ha					**4.494.725.000,00**	**33.518.985.500,00**	
2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	40 %	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**94.182.000,00**	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	40 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.394.725.000,00**	**33.424.803.500,00**	
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Tersedianya Data Inventarisasi	-	3 Kelurahan								**677.316.750,00**	**593.986.950,00**	
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Tersedianya Data Inventarisasi	-	3 Kelurahan		-	1 Dokumen					**677.316.750,00**	**593.986.950,00**	
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersedianya Data Inventarisasi	-	3 Kelurahan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**593.181.750,00**	**530.993.000,00**	
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Tersedianya Data Inventarisasi	-	3 Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.135.000,00**	**62.993.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	60 %	20,68 %								**573.697.000,00**	**1.294.426.125,00**	
2	**10**	**09**	**2.01**		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	60 %	20,68 %		56 Dokumen	100 Ha					**573.697.000,00**	**1.294.426.125,00**	
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	60 %	20,68 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	56 Dokumen	56 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**573.697.000,00**	**1.294.426.125,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda																		
1.03.2.10.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik																		
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	1,7 1,7 Persen								**2.150.000.000,00**	**2.550.000.000,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	1,7 1,7 Persen		50 Rumah	50 Rumah					**2.150.000.000,00**	**2.550.000.000,00**	
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	1,7 1,7 Persen	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**1.873.609.900,00**	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	1,7 1,7 Persen	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.900.000.000,00**	**676.390.100,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda																		
1.03.2.10.0.00.01.0002 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																		
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-	-	-								**12.000.000.000,00**	**14.619.247.875,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	-	-	-		4 KM	4 KM					**12.000.000.000,00**	**14.619.247.875,00**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000.000,00**	**14.619.247.875,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda																		
1.03.2.10.0.00.01.0003 UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi																		
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	-	-	-								**15.000.000.000,00**	**17.978.050.000,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**15.000.000.000,00**	**17.978.050.000,00**	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000.000,00**	**17.978.050.000,00**	
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks								**15.491.318.901,00**	**15.730.810.524,00**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks		84 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**280.836.012,00**	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**150.000.000,00**	**132.823.012,00**	
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	04	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.013.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**11.468.277.232,00**	**11.397.752.406,00**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan	72 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**8.398.475.232,00**	**8.500.070.993,00**	
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	62 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**3.019.802.000,00**	**2.847.681.413,00**	
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks		164 Orang	100 %					**100.000.000,00**	**128.280.000,00**	
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**128.280.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks		8 Laporan	100 %					**962.471.578,00**	**945.682.964,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**406.167.000,00**	**403.083.500,00**	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.974.400,00**	**11.974.400,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.208.000,00**	**85.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.557.000,00**	**159.492.975,00**	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	15 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.965.178,00**	**231.532.089,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**595.914.100,00**	**719.824.100,00**	
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.294.100,00**	**544.204.100,00**	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.620.000,00**	**125.620.000,00**	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	23 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**818.220.605,00**	**936.999.656,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**385.520.605,00**	**474.784.656,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.700.000,00**	**462.215.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 91 93 93 94 Nilai NILAI Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks		4 Laporan	100 %					**1.246.435.386,00**	**1.321.435.386,00**	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 91 93 93 94 Nilai NILAI Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**30.680.000,00**	**30.680.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 91 93 93 94

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 91 93 93 94 Nilai NILAI Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**320.000.000,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %								**3.950.000.000,00**	**3.819.027.680,00**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %		10 Dokumen	11 Dokumen					**900.000.000,00**	**895.292.900,00**	
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**199.455.750,00**	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.891.000,00**	
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.816.000,00**	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**197.289.175,00**	
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**199.227.175,00**	
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.914.750,00**	
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.699.050,00**	
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %		20 Kali	4 Kali					**150.000.000,00**	**149.252.500,00**	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.792.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	40 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.460.000,00**	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %		30 Unit	34 Unit					**2.400.000.000,00**	**2.278.794.430,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25 Unit Rumah	13 Unit Rumah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**399.715.000,00**	
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	15 Unit Rumah	21 Unit Rumah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.879.079.430,00**	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %		5 Dokumen	6 Dokumen					**500.000.000,00**	**495.687.850,00**	
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**97.919.750,00**	
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**199.323.350,00**	
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	85,77 Persen	27,53 %	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**198.444.750,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %								**20.550.000.000,00**	**21.043.005.504,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %		2,6 Ha	1,346 Ha					**2.000.000.000,00**	**1.742.249.504,00**	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000.000,00**	**1.376.453.834,00**	
1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**32.957.500,00**	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.157.500,00**	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**218.375.670,00**	
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**66.305.000,00**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %		6,12 Persen	20 %					**18.550.000.000,00**	**19.300.756.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	233 Unit Rumah	153 Unit Rumah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000.000,00**	**4.996.528.000,00**	
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**28.855.500,00**	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**381.233.000,00**	
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0,8 Ha	0,8 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000.000,00**	**5.930.508.500,00**	
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	78 Unit	23 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.150.000.000,00**	**4.139.998.500,00**	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	0,12 Persen	7,64 %	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2,7 Ha	2,7 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.850.000.000,00**	**3.823.632.500,00**	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,09 Persen	9,52 %								**10.835.000.000,00**	**10.822.054.500,00**	
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,09 Persen	9,52 %		98,01 Persen	201 Unit Rumah					**10.835.000.000,00**	**10.822.054.500,00**	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,09 Persen	9,52 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	263 Unit Rumah	173 Unit Rumah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.735.000.000,00**	**5.730.113.500,00**	
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,09 Persen	9,52 %	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	95 Unit	28 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.050.000.000,00**	**5.043.883.500,00**	
1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,09 Persen	9,52 %	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.057.500,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %								**136.179.697.403,00**	**149.432.215.400,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %		9 Perumahan	6 Perumahan					**136.179.697.403,00**	**149.432.215.400,00**	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen	9 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**996.036.300,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	300 Lokasi	100 Lokasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.629.697.403,00**	**121.396.646.610,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**170.411.100,00**	
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	100 Lokasi	97 Lokasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000.000,00**	**19.916.784.800,00**	
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	30 Lokasi	100 Lokasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000.000,00**	**6.753.663.090,00**	
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92,31 Persen	16,67 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**198.673.500,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Indeks								**29.308.013.286,00**	**37.415.947.329,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Indeks		73,10 Nilai	100 %					**250.000.000,00**	**203.675.250,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**121.114.250,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**37.269.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.292.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76,10 Nilai Nilai		3 Laporan	100 %					**25.510.552.849,00**	**32.918.390.783,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76,10 Nilai Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ bulan	180 Orang /bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.469.828.849,00**	**18.519.392.507,00**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76,10 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	18 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.990.724.000,00**	**14.357.908.276,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76,10 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.090.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76,10 Nilai	76.10 78.50 Nilai NIlai		500 Orang	100 %					**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76,10 Nilai	76.10 78.50 Nilai NIlai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai		1 Laporan	100 %					**1.487.214.437,00**	**2.118.771.440,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.324.700,00**	**12.324.700,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.890.000,00**	**17.890.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.999.737,00**	**39.136.240,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	8 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**87.420.500,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76,10 Nilai Nilai		1 Laporan	100 %					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76,10 Nilai Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76,10 Nilai Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	Nilai Nilai 68.50 76.10		1 Laporan	100 %					**350.000.000,00**	**464.863.856,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	Nilai Nilai 68.50 76.10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**198.083.856,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	Nilai Nilai 68.50 76.10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**266.780.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai		1 Laporan	100 %					**1.210.246.000,00**	**1.210.246.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**220.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**885.396.000,00**	**715.396.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.850.000,00**	**24.850.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,10 Nilai	68.50 76.10 Nilai Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %								**4.520.848.000,00**	**4.154.962.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %		3 Dokumen 3 Jenis 46 Kasus 5668 Orang	3 Dokumen 3 Jenis 46 Kasus 5668 Orang					**3.847.820.000,00**	**3.581.938.750,00**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**265.225.000,00**	**219.107.875,00**	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.100.000,00**	**497.794.750,00**	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	170 Orang	170 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.000.000,00**	**272.602.625,00**	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.000.000,00**	**98.103.750,00**	
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.500.000,00**	**51.111.250,00**	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	90 laporan	90 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.669.893.750,00**	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	50 Laporan	50 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.450.000,00**	**269.096.375,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.500.000,00**	**51.183.375,00**	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**453.045.000,00**	**453.045.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %		13 Perda	13 Perda					**545.308.000,00**	**477.085.750,00**	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.308.000,00**	**114.841.750,00**	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.000.000,00**	**313.550.000,00**	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.000.000,00**	**48.694.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %		8 Orang	8 Orang					**127.720.000,00**	**95.938.000,00**	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,00 %	50,00 55,00 66 66,00 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.720.000,00**	**95.938.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,00 89,00 Nilai Nilai								**28.544.708.258,00**	**26.261.928.941,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,00 89,00 Nilai Nilai		76 Nilai	100 %					**250.000.000,00**	**180.989.000,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,00 89,00 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**142.423.000,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,00 89,00 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**22.502.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,00 89,00 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**16.064.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	79	-		12 Laporan	-					**23.602.232.258,00**	**21.466.440.215,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	79	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang /bulan	158 Orang /bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.659.080.598,00**	**17.564.717.566,00**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	79	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.893.151.660,00**	**3.775.636.649,00**	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	79	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**126.086.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai		1200 Dokumen	1200 Dokumen					**21.854.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1200 Dokumen	1200 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.854.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai		235 Orang	100 %					**484.100.000,00**	**418.050.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	235 Paket	230 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**381.100.000,00**	**381.100.000,00**	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	8 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.000.000,00**	**36.950.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai		4 Laporan	90 %					**472.522.000,00**	**472.870.760,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.022.000,00**	**53.022.000,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**229.000.000,00**	**251.354.000,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.500.000,00**	**51.500.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**30.829.260,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	7 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.000.000,00**	**64.165.500,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai		8 Unit	90 %					**700.000.000,00**	**656.580.000,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**456.580.000,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai		12 Laporan	90 %					**571.000.000,00**	**649.798.966,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**426.798.966,00**	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**37.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**186.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai		12 Laporan	90 %					**2.443.000.000,00**	**2.417.200.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.000.000,00**	**357.962.917,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**1.438.037.083,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.000.000,00**	**97.200.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.000.000,00**	**424.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88 89 Nilai Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %										**4.722.000.000,00**	**6.846.228.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %		29 Dokumen	12 Dokumen / Laporan 6 Dokumen					**4.050.000.000,00**	**5.910.138.000,00**	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**188.568.000,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**399.000.000,00**	
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**548.000.000,00**	
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.845.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**100.000.000,00**	**82.900.000,00**	
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	3 Orang	3 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**100.000.000,00**	**86.774.000,00**	
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654,00 60,00 80,00 % M2 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**3.000.000.000,00**	**4.568.051.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654 60 80 % M2 % %		8 Dokumen	8 Dokumen					**120.000.000,00**	**97.362.000,00**	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**48.336.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 %	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**49.026.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %		10 Dokumen	4 Dokumen					**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	10 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %		10 Laporan	11 kali					**250.000.000,00**	**461.000.000,00**	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	500 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	**100.000.000,00**	**91.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**270.000.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %		4 Laporan	4 Laporan					**250.000.000,00**	**325.728.000,00**	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**100.000.000,00**	**67.235.000,00**	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	17,14 23654 60 80 % M2 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	34 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**100.000.000,00**	**208.493.000,00**	
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda																		
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks								**8.714.072.772,00**	**8.292.710.626,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks		65 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**216.598.500,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**118.584.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.175.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**33.677.000,00**	
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**29.162.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks			7 Laporan	100 %					**7.309.072.772,00**	**6.784.853.178,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.478.943.272,00**	**5.978.525.583,00**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	26 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**780.129.500,00**	**770.546.595,00**	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.781.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks			80 Orang	100 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	85 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks			19 Laporan	100 %					**290.000.000,00**	**138.750.000,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI 65 80 Nilai Indeks		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.500.000,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**76.250.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks		1 Unit	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks		136 Laporan	100 %					**100.000.000,00**	**437.508.948,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**279.508.948,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**158.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks		16 Laporan	100 %					**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	51 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**480.000.000,00**	**480.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	51 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	65 80 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks								**5.446.981.997,00**	**6.529.565.572,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks		4 Jenis	4 Jenis					**270.000.000,00**	**237.657.500,00**	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	310 Orang	310 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.000.000,00**	**237.657.500,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks		9 Jenis	9 Jenis					**3.046.981.997,00**	**2.658.782.547,00**	
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	12 Kegiatan	12 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**169.118.000,00**	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**261.208.050,00**	
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**169.943.000,00**	
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59 Keluarga	59 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**183.919.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan	3 Kawasan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**371.981.997,00**	**367.944.497,00**	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	20 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**90.161.000,00**	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.000.000,00**	**195.689.000,00**	
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**295.000.000,00**	**222.902.000,00**	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**830.000.000,00**	**807.515.500,00**	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	5 Kawasan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.000.000,00**	**190.382.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks		5 Jenis	5 Jenis					**875.000.000,00**	**2.468.372.525,00**	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**73.401.500,00**	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**82.747.675,00**	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang	3000 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**1.888.834.250,00**	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	1500 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**295.187.625,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**81.859.625,00**	
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.341.850,00**	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks		5 Jenis	5 Jenis					**1.255.000.000,00**	**1.164.753.000,00**	
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**60.437.500,00**	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**188.716.000,00**	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**73.262.000,00**	
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**141.755.500,00**	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.000.000,00**	**529.325.000,00**	
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana	-	0,090 0,182 0,533 Indeks Indeks Indeks	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**171.257.000,00**	
1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda																		
1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75,00 99.75 % %								**13.384.044.074,00**	**10.571.831.086,00**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75,00 99.75 % %		80 Angka	80 Angka					**300.000.000,00**	**316.185.360,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75,00 99.75 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**213.652.360,00**	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75,00 99.75 % %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**33.293.000,00**	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75,00 99.75 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**39.081.000,00**	
1	06	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75,00 99.75 % %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**30.159.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %		3 Laporan	100 %					**9.938.573.641,00**	**7.219.879.374,00**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ bulan	44 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.815.850.689,00**	**6.006.384.911,00**	
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.072.722.952,00**	**1.166.160.463,00**	
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.334.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %		3 Laporan	100 %					**100.000.000,00**	**117.000.000,00**	
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**117.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %		-	100 %					**661.725.151,00**	**600.763.551,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.927.270,00**	**30.927.270,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.550.000,00**	**310.850.000,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.854.540,00**	**21.854.540,00**	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.909.050,00**	**94.147.450,00**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**500.000,00**	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	25 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.484.291,00**	**130.484.291,00**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %		-	100 %					**1.020.520.000,00**	**1.233.149.241,00**	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	2 Unit Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**770.520.000,00**	**770.520.000,00**	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**258.920.000,00**	
1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**203.709.241,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %		4 Laporan	100 %					**555.042.481,00**	**359.000.000,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.042.481,00**	**108.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Angka	75 99.75 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**251.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %		6 Lapoaran	100 %					**808.182.801,00**	**725.853.560,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.909.050,00**	**226.409.050,00**	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.781.810,00**	**182.781.810,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**157.390.000,00**	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.272.700,00**	**109.272.700,00**	
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 99.75 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.219.241,00**	**0,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	86 Persen	80,00 %								**2.256.949.200,00**	**2.040.829.200,00**	
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	86 Persen	80,00 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**90.000.000,00**	**0,00**	
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	86 Persen	80,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	85 Persen	80 %		5 Laporan	75 %					**2.166.949.200,00**	**2.040.829.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	85 Persen	80 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.424.603.200,00**	**1.427.577.200,00**	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	85 Persen	80 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**171.471.000,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	85 Persen	80 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	100 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**452.346.000,00**	**372.373.000,00**	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	85 Persen	80 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	10 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**69.408.000,00**	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase warga negara migran yang mendapatkan penanganan	50 Orang	50 Orang								**80.000.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Persentase warga negara migran yang mendapatkan penanganan	50 Orang	50 Orang		70 Orang	70 Orang					**80.000.000,00**	**0,00**	
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga negara migran yang mendapatkan penanganan	50 Orang	50 Orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %								**3.730.000.000,00**	**3.129.650.000,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %		457 Orang	230 Orang					**1.625.000.000,00**	**1.347.205.750,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	207 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**525.000.000,00**	**521.587.000,00**	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**54.876.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	94 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**153.510.000,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**68.295.000,00**	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**22.375.000,00**	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100,00 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	300 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**81.562.750,00**	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %		52 Laporan	87 Orang					**2.105.000.000,00**	**1.782.444.250,00**	
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**61.312.000,00**	
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**475.000.000,00**	**94.375.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**699.504.000,00**	
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**119.431.250,00**	
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**42.850.000,00**	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**61.530.000,00**	
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**206.178.250,00**	
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**76.846.250,00**	
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dararnya di luar panti (Inidikator SPM)	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.417.500,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	92.96 Persen	2,00 %								**3.594.130.059,00**	**2.460.895.559,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	92.96 Persen	2,00 %		4 Laporan	100 %					**3.594.130.059,00**	**2.460.895.559,00**	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	92.96 Persen	2,00 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5 Keluarga	6000 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**757.846.000,00**	**468.265.000,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	92.96 Persen	2,00 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	844 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.570.039.059,00**	**1.742.819.559,00**	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	92.96 Persen	2,00 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	20 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.245.000,00**	**249.811.000,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100,00 %								**740.000.000,00**	**1.392.091.000,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100,00 %		2.475 Orang	1200 Orang					**610.000.000,00**	**1.310.768.375,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	16000 Orang	1600 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**695.736.000,00**	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51925 Orang	210 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**359.600.000,00**	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**94.010.500,00**	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100,00 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**161.421.875,00**	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya Kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		1 Laporan	1 Laporan					**130.000.000,00**	**81.322.625,00**	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya Kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	75 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**81.322.625,00**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	100 Persen	20,00 %								**527.450.000,00**	**466.999.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	100 Persen	20,00 %		90 Laporan	100 %					**527.450.000,00**	**466.999.750,00**	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	100 Persen	20,00 %	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	45 Dokumen	59 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.450.000,00**	**176.252.500,00**	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	100 Persen	20,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	45 Dokumen	59 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**290.747.250,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	99,6 Persen	100,00 %								**1.676.000.000,00**	**2.800.568.375,00**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	99,6 Persen	100,00 %		5 Laporan	59 Lembaga					**1.676.000.000,00**	**2.800.568.375,00**	
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	99,6 Persen	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	59 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**328.780.250,00**	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	99,6 Persen	100,00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**203.478.500,00**	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	99,6 Persen	100,00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**241.913.000,00**	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	99,6 Persen	100,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**726.000.000,00**	**2.026.396.625,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda																		
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Persen	79,00 88,00 Nilai Indeks								**10.820.101.796,00**	**9.782.560.213,00**	
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Persen	79,00 88,00 Nilai Indeks		66,50 Persen	100 %					**277.000.000,00**	**191.040.000,00**	
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Persen	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**130.000.000,00**	**108.138.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Persen	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**42.521.000,00**	
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Persen	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**47.000.000,00**	**40.381.000,00**	
2	07	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Persen	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	0 Berita Acara				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks		6 Laporan	100 %					**7.922.514.212,00**	**7.092.604.223,00**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**6.737.489.212,00**	**6.025.839.187,00**	
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.135.025.000,00**	**1.035.521.661,00**	
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**31.243.375,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks		856 Laporan	100 %					**402.585.000,00**	**303.608.875,00**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**52.585.000,00**	**52.585.000,00**	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**91.000.000,00**	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**29.735.375,00**	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	596 Dokumen	596 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**30.000.000,00**	**21.600.000,00**	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	856 Laporan	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**38.688.500,00**	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks		68 Laporan	100 %					**1.242.402.584,00**	**1.116.600.865,00**	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.329.000,00**	**3.329.000,00**	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**906.873.584,00**	**819.557.840,00**	
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**232.200.000,00**	**89.144.025,00**	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**204.570.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks		176 Laporan	100 %					**975.600.000,00**	**1.078.706.250,00**	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**135.000.000,00**	**176.370.000,00**	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**84.100.000,00**	**71.606.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**181.500.000,00**	**258.580.000,00**	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**525.000.000,00**	**522.150.000,00**	
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	79,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	64,29 %								**144.800.000,00**	**119.597.000,00**	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	64,29 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**144.800.000,00**	**119.597.000,00**	
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	64,29 %	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**144.800.000,00**	**119.597.000,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %								**1.336.000.000,00**	**944.109.875,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %		4 Paket	4 Paket					**886.000.000,00**	**716.878.375,00**	
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	27 Lembaga	25 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**74.131.000,00**	
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	15 Unit	9 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	80 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**606.747.375,00**	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %		15 Lembaga	1 Kegiatan					**100.000.000,00**	**49.535.000,00**	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	10 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**49.535.000,00**	
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %		30 Perizinan	10 LPK					**200.000.000,00**	**104.642.375,00**	
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	25 Perizinan	13 Perizinan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**104.642.375,00**	
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %		7 Dokumen	5 Dokumen					**150.000.000,00**	**73.054.125,00**	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	4,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**73.054.125,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	5,90 Persen	16,17 %								**665.000.000,00**	**600.806.875,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	5,90 Persen	16,17 %		1003 Orang	2000 Orang					**350.000.000,00**	**320.431.500,00**	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	5,90 Persen	16,17 %	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	5 Orang	30 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**48.152.500,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	5,90 Persen	16,17 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	700 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.489.250,00**	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	5,90 Persen	16,17 %	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	16 Orang	18 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**80.000.000,00**	**72.523.500,00**	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	5,90 Persen	16,17 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	45 Orang	45 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**100.266.250,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	-	16,17 %		450 Dokumen	450 Dokumen					**315.000.000,00**	**280.375.375,00**	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	-	16,17 %	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	-	16,17 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900 Orang	2000 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**72.767.875,00**	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	-	16,17 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**157.607.500,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %								**863.500.000,00**	**2.490.037.875,00**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %		81 Perusahaan	50 Perusahaan					**200.000.000,00**	**108.414.125,00**	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	35 Perusahaan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**51.820.125,00**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**56.594.000,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %		267 Perkara	100 Perkara					**663.500.000,00**	**2.381.623.750,00**	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	80 Perkara	80 Perkara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.000.000,00**	**126.686.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	90 Perkara	100 Perkara				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**125.000.000,00**	**82.423.500,00**	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**21.753.500,00**	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**201.500.000,00**	**138.826.375,00**	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,8 Persen	90 90,00 % %	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80 Orang	19.000 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**45.000.000,00**	**2.011.934.375,00**	
2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda																		
2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks								**8.169.078.967,00**	**8.054.447.004,00**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks		74 Nilai	17 Dokumen					**300.000.000,00**	**231.263.500,00**	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**112.690.000,00**	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.723.500,00**	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	08	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**26.850.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks		12 Laporan	12 Laporan					**6.192.575.802,00**	**6.501.953.927,00**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.741.943.069,00**	**6.012.005.263,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.632.733,00**	**439.948.664,00**	
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks		44 Orang	44 Orang					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks		4 Laporan	4 Laporan					**295.616.000,00**	**151.542.000,00**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.218.000,00**	**15.609.000,00**	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.218.000,00**	**21.218.000,00**	
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.180.000,00**	**83.715.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks		1 Laporan	1 Laporan					**581.887.165,00**	**369.687.577,00**	
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**221.887.165,00**	**109.687.577,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks		2 Laporan	2 Laporan					**314.000.000,00**	**315.000.000,00**	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.000.000,00**	**165.000.000,00**	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks		4 Laporan	4 Laporan					**385.000.000,00**	**385.000.000,00**	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,69 Persentase	10,50 49,71 % %								**359.487.833,00**	**391.297.833,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,69 Persentase	10,50 49,71 % %		3 Dokumen	3 Dokumen					**209.487.833,00**	**131.058.833,00**	
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,69 Persentase	10,50 49,71 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.487.833,00**	**64.466.833,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,69 Persentase	10,50 49,71 % %	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	200 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**37.922.000,00**	
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,69 Persentase	10,50 49,71 % %	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	235 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**28.670.000,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68.69 Persen	10,50 49,71 % %		250 orang	50 orang					**50.000.000,00**	**36.857.000,00**	
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68.69 Persen	10,50 49,71 % %	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	2 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.857.000,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68.69 Persen	10,50 49,71 % %		2 Layanan	2 Layanan					**100.000.000,00**	**223.382.000,00**	
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68.69 Persen	10,50 49,71 % %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**37.775.000,00**	
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68.69 Persen	10,50 49,71 % %	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**185.607.000,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %								**301.500.000,00**	**257.487.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %		110 Kasus	80 Kasus					**201.500.000,00**	**182.465.000,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.500.000,00**	**160.381.000,00**	
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**22.084.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %		2 Lembaga	2 Lembaga					**100.000.000,00**	**75.022.000,00**	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	90 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**33.206.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	500 Orang	31 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.767.000,00**	
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**17.049.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.85 persen	5,00 Layanan								**200.000.000,00**	**184.545.500,00**	
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.85 persen	5,00 Layanan		8 Lembaga	2 Lembaga					**100.000.000,00**	**84.545.500,00**	
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.85 persen	5,00 Layanan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**37.277.500,00**	
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.85 persen	5,00 Layanan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.268.000,00**	
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.85 Persen	5,00 Layanan		300 Keluarga	5 Layanan					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1.85 Persen	5,00 Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	5 Layanan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	4 Dokumen	42,00 %								**50.000.000,00**	**46.453.000,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	4 Dokumen	42,00 %		4 Dokumen	1 Dokumen					**50.000.000,00**	**46.453.000,00**	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	4 Dokumen	42,00 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.453.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks								**320.000.000,00**	**268.512.000,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks		7 Dokumen	7 Dokumen					**150.000.000,00**	**130.299.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 Organisasi	40 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.385.000,00**	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	7 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**91.914.000,00**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks		20 Lembaga	20 Lembaga					**170.000.000,00**	**138.213.000,00**	
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.121.000,00**	
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**18.500.000,00**	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.492.000,00**	
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	800 s/d 900 point	63,00 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.100.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %								**129.020.000,00**	**217.051.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %		120 Kasus	120 Kasus					**30.000.000,00**	**111.874.000,00**	
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**111.874.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %		2 Lembaga	2 Lembaga					**99.020.000,00**	**105.177.000,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.020.000,00**	**105.177.000,00**	
2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.08.2.13.0.00.04.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak																		
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %								**750.000.000,00**	**729.650.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %		70 Orang	70 Orang					**550.000.000,00**	**529.650.000,00**	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200 Orang	70 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**529.650.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %		2 Lembaga	2 Lembaga					**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.034 Persen	84,21 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %								**815.480.000,00**	**2.231.974.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %		80 Anak	150 Anak					**815.480.000,00**	**2.231.974.000,00**	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	85 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**392.932.000,00**	
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1.60 Persen	81,16 88,24 Indeks %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	170 Layanan	7 Layanan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**265.480.000,00**	**1.839.042.000,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda																		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda																		
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Cadangan Pangan Masyarakat	90,86 Ton	24,37 Ton								**190.000.000,00**	**171.043.250,00**	
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cadangan Pangan Masyarakat	90,86 Ton	24,37 Ton		1 Dokumen	100 %					**190.000.000,00**	**171.043.250,00**	
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Cadangan Pangan Masyarakat	90,86 Ton	24,37 Ton	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	28 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**36.764.125,00**	
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Cadangan Pangan Masyarakat	90,86 Ton	24,37 Ton	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.279.125,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Masyarakat	90,86 Ton	24,37 Ton	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 unit	3 unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**86.000.000,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor								**2.125.000.000,00**	**2.312.830.572,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor		3149 Kkal/ kapita/hari	3100 Kkal/kapita/hari					**1.315.000.000,00**	**1.206.300.185,00**	
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**132.905.000,00**	
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.364.750,00**	
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**60.604.000,00**	
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	240 Keluarga	240 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**322.148.500,00**	
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**24.989.000,00**	
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**21.039.500,00**	
2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**43.226.935,00**	
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**502.576.000,00**	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.60 99 Skor Skor	85.60 95,00 Skor Skor	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**60.446.500,00**	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	PPH Konsumsi PPh Ketersediaan	-	85,60 95,00 Skor Skor		63.46 ton	97,03 ton					**510.000.000,00**	**769.476.387,00**	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	PPH Konsumsi PPh Ketersediaan	-	85,60 95,00 Skor Skor	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Ton	52,35 Ton				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**713.792.387,00**	
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	PPH Konsumsi PPh Ketersediaan	-	85,60 95,00 Skor Skor	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	5 Ton	10 Ton				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**55.684.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	-	85,60 95,00 Skor Skor		1 Laporan	1937 Kkal/ kapita/hari					**300.000.000,00**	**337.054.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	-	85,60 95,00 Skor Skor	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**44.438.750,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	-	85,60 95,00 Skor Skor	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**247.029.250,00**	
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	-	85,60 95,00 Skor Skor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.586.000,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	65.38 persen	84,75 %								**425.000.000,00**	**563.385.480,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	65.38 persen	84,75 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**75.000.000,00**	**49.070.790,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	65.38 persen	84,75 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**49.070.790,00**	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	-	84,75 %		4 Wilayah	3 Wilayah					**350.000.000,00**	**514.314.690,00**	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	-	84,75 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**472.736.790,00**	
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	-	84,75 %	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.577.900,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	1 Dokumen	97 %								**210.000.000,00**	**147.881.500,00**	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	1 Dokumen	97 %		1 Dokumen	100 %					**210.000.000,00**	**147.881.500,00**	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	1 Dokumen	97 %	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**70.237.750,00**	
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	1 Dokumen	97 %	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.737.000,00**	
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	1 Dokumen	97 %	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	1 Dokuman				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**31.906.750,00**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks								**29.519.031.698,00**	**23.822.590.650,00**	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks		25 Dokumen	100 %					**300.000.000,00**	**230.206.500,00**	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**126.368.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.656.000,00**	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.704.000,00**	
3	27	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**8.478.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.49 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**26.860.091.992,00**	**21.284.275.669,00**	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.49 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang /bulan	139 Orang /bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.976.469.895,00**	**19.364.229.675,00**	
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.49 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.850.097.097,00**	**1.903.753.879,00**	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.49 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.525.000,00**	**16.292.115,00**	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks		5 Orang	100 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks		7 Laporan	86 %					**534.920.380,00**	**267.435.115,00**	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.498.500,00**	**7.498.500,00**	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.375.000,00**	**70.687.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.980.000,00**	**19.980.000,00**	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.931.100,00**	**40.053.725,00**	
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.963.000,00**	**11.963.000,00**	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.172.780,00**	**117.252.390,00**	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks		3 Unit	100 %					**285.999.993,00**	**285.999.993,00**	
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.999.993,00**	**285.999.993,00**	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks		-	100 %					**700.427.408,00**	**923.741.448,00**	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.840.928,00**	**474.173.448,00**	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.586.480,00**	**449.568.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks		-	100 %					**737.591.925,00**	**730.931.925,00**	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.435.500,00**	**24.435.500,00**	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	147 Unit	133 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.465.425,00**	**432.465.425,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.320.000,00**	**53.290.000,00**	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,50 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.371.000,00**	**220.741.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	1.23 persen	1331331 21.469,78 Ekor Ton								**1.655.897.022,00**	**2.440.978.991,00**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	1.23 persen	1331331 21.469,78 Ekor Ton		1.302.031 Ekor 3 Laporan	100 %					**690.897.022,00**	**1.500.992.741,00**	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	1.23 persen	1331331 21.469,78 Ekor Ton	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**626.401.500,00**	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	1.23 persen	1331331 21.469,78 Ekor Ton	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**640.897.022,00**	**874.591.241,00**	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ekor Ton		3 Dokumen	100 %					**475.000.000,00**	**514.554.000,00**	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ekor Ton	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**62.404.500,00**	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ekor Ton	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**149.336.000,00**	
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ekor Ton	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	6 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**65.182.000,00**	
3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ekor Ton	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan	2 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**237.631.500,00**	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton		2 Laporan	100 %					**40.000.000,00**	**29.322.750,00**	
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**14.526.000,00**	
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**14.796.750,00**	
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton		2 Laporan	100 %					**60.000.000,00**	**46.646.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	76 Ton	76 Ton				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**15.093.000,00**	
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**16.870.250,00**	
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**14.683.500,00**	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah Populasi Ternak Jumlah Produksi Pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton		2 Laporan	100 %					**390.000.000,00**	**349.462.750,00**	
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi Ternak Jumlah Produksi Pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	76 Ton	76 Ton				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**35.959.000,00**	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi Ternak Jumlah Produksi Pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	140 Ekor	23 Ekor				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**218.750.750,00**	
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi Ternak Jumlah Produksi Pertanian	-	1331331 21.469,78 Ton Ton	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1200 Dosis	1034 Dosis				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**94.753.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	4.94 persen	1,93 %								**1.355.000.000,00**	**1.720.753.950,00**	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	4.94 persen	1,93 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**280.000.000,00**	**793.496.200,00**	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	4.94 persen	1,93 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**587.841.200,00**	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	4.94 persen	1,93 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**205.655.000,00**	
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	4.94 persen	1,93 %	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	-	1,93 %		7 Unit	9 Unit					**1.075.000.000,00**	**927.257.750,00**	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	-	1,93 %	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	-	1,93 %	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.980.000,00**	
3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	-	1,93 %	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.658.750,00**	
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	-	1,93 %	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**280.611.000,00**	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	-	1,93 %	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**74.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	-	1,93 %	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**372.048.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	20 77 persen persen	20 65 % %								**755.000.000,00**	**639.984.625,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	20 77 persen persen	20 65 % %		2 Laporan	100 %					**270.000.000,00**	**289.141.125,00**	
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	20 77 persen persen	20 65 % %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**51.422.875,00**	
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	20 77 persen persen	20 65 % %	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	2 Wilayah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**44.944.500,00**	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	20 77 persen persen	20 65 % %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**192.773.750,00**	
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %		2 Laporan	100 %					**60.000.000,00**	**39.486.250,00**	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	4 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**21.906.250,00**	
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**17.580.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %		1 Laporan	100 %					**100.000.000,00**	**77.424.500,00**	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**77.424.500,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %		2 Laporan	100 %					**325.000.000,00**	**233.932.750,00**	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**21.819.000,00**	
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**79.061.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH	-	20 65 % %	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha	5 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**133.052.250,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	100 Ha	100 10000 % Ha								**340.000.000,00**	**282.677.375,00**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	100 Ha	100 10000 % Ha		4 Laporan	75 %					**340.000.000,00**	**282.677.375,00**	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	100 Ha	100 10000 % Ha	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	55 Ha	55 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**78.457.875,00**	
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	100 Ha	100 10000 % Ha	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20 Ha	20 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**124.686.500,00**	
3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	100 Ha	100 10000 % Ha	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	2 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**79.533.000,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	1 Dokumen	100 %								**215.000.000,00**	**138.389.000,00**	
3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	1 Dokumen	100 %		1 Dokumen	25 Rekomendasi					**125.000.000,00**	**74.639.000,00**	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	1 Dokumen	100 %	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**41.811.000,00**	
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	1 Dokumen	100 %	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**32.828.000,00**	
3	**27**	**06**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	-	100 %		2 Laporan	5 Rekomendasi					**40.000.000,00**	**30.756.000,00**	
3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	-	100 %	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**30.756.000,00**	
3	**27**	**06**	**2.03**		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi	-	100 %		-	20 Unit Usaha					**50.000.000,00**	**32.994.000,00**	
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi	-	100 %	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**21.386.250,00**	
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi	-	100 %	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**11.607.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	85 persen	47,81 76,92 % %								**1.189.934.294,00**	**1.262.922.794,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	85 persen	47,81 76,92 % %		5 Laporan	80 %					**1.189.934.294,00**	**1.262.922.794,00**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	85 persen	47,81 76,92 % %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**605.000.000,00**	**680.174.000,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	85 persen	47,81 76,92 % %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	170 Unit	170 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.934.294,00**	**449.597.294,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	85 persen	47,81 76,92 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**133.151.500,00**	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	85 persen	47,81 76,92 % %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda																		
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks								**76.159.264.499,00**	**65.832.137.147,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks		13 Dokumen	100,00 %					**300.000.000,00**	**174.182.000,00**	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	13 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**99.963.000,00**	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.918.500,00**	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**34.018.500,00**	
2	11	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**4.282.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks		12 Laporan	100,00 %					**58.287.553.784,00**	**62.073.855.085,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ bulan	100 Orang /bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.550.365.695,00**	**13.859.719.684,00**	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.687.188.089,00**	**48.159.914.401,00**	
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**54.221.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks		1 Laporan	100,00 %					**59.156.400,00**	**53.806.400,00**	
2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	11	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.156.400,00**	**23.806.400,00**	
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks		254 pegawai	100,00 %					**100.000.000,00**	**131.233.000,00**	
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**131.233.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks		4 Laporan	100,00 %					**773.856.950,00**	**708.662.610,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.084.000,00**	**5.084.000,00**	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.382.500,00**	**324.678.260,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.497.500,00**	**34.497.500,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.329.450,00**	**113.473.200,00**	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.367.500,00**	**10.367.500,00**	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.196.000,00**	**220.562.150,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks		4 Laporan	100,00 %					**286.374.026,00**	**772.822.802,00**	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.774.026,00**	**730.222.802,00**	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.600.000,00**	**42.600.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks		4 Laporan	100,00 %					**16.352.323.339,00**	**1.917.575.250,00**	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	27 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.158.430,00**	**378.694.375,00**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157 Unit	136 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.960.774.034,00**	**646.780.000,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	289 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**735.616.250,00**	**269.326.250,00**	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**198.834.625,00**	**398.834.625,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.940.000,00**	**223.940.000,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6 Dokumen	100,00 %								**1.480.000.000,00**	**1.053.206.000,00**	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6 Dokumen	100,00 %		3 Dokumen	4 Dokumen					**580.000.000,00**	**715.349.500,00**	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6 Dokumen	100,00 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**568.825.000,00**	
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6 Dokumen	100,00 %	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokuman	1 Dokuman				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**146.524.500,00**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6 Dokumen	100,00 %		3 Dokumen	1 Dokumen					**900.000.000,00**	**337.856.500,00**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6 Dokumen	100,00 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6 Dokumen	100,00 %	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**337.856.500,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks								**2.525.000.000,00**	**1.998.742.750,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks		4 Dokumen	1 Dokumen					**1.875.000.000,00**	**1.529.230.250,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**349.967.000,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**279.335.250,00**	
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**82.107.500,00**	
2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**74.105.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 Lokasi	1 Lokasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.000.000,00**	**213.033.000,00**	
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.000.000,00**	**239.993.500,00**	
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**95.650.000,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**195.039.000,00**	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks		4 Laporan	1 Laporan					**250.000.000,00**	**180.509.000,00**	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**180.509.000,00**	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks		2 Dokumen	1 Laporan					**400.000.000,00**	**289.003.500,00**	
2	11	03	2.03	0006	Pelaksanaan remediasi	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.900.000,00**	
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**210.067.500,00**	
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau	"d 1 0 "d 5 0 I n d e k s Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x 90 Koefisien Indeks Indeks	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**29.036.000,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH	43,3 Ha	5,30 %								**7.668.914.634,00**	**5.573.479.100,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase RTH	43,3 Ha	5,30 %		43,3 Ha	47,96 Ha					**7.668.914.634,00**	**5.573.479.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	43,3 Ha	5,30 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**178.944.000,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH	43,3 Ha	5,30 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Ha	47,96 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.243.914.634,00**	**4.208.889.600,00**	
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	43,3 Ha	5,30 %	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	43,3 Ha	5,30 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**928.716.500,00**	
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase RTH	43,3 Ha	5,30 %	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**231.929.000,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2 Dokumen	99,00 %								**250.000.000,00**	**228.848.000,00**	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2 Dokumen	99,00 %		4 Laporan	50,00 %					**100.000.000,00**	**91.299.500,00**	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2 Dokumen	99,00 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**91.299.500,00**	
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2 Dokumen	99,00 %		4 Laporan	25,00 %					**150.000.000,00**	**137.548.500,00**	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2 Dokumen	99,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**137.548.500,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	30 %	25,00 %								**250.000.000,00**	**188.264.500,00**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	30 %	25,00 %		684 Dokumen	10,25 %					**250.000.000,00**	**188.264.500,00**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	30 %	25,00 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	20 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**57.524.000,00**	
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	30 %	25,00 %	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**31.569.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	30 %	25,00 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	41 Badan Usaha	41 Badan Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.171.000,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 Kelompok	100,00 %								**145.000.000,00**	**299.797.000,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 Kelompok	100,00 %		4 Kelompok	4 Dokumen					**145.000.000,00**	**299.797.000,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 Kelompok	100,00 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**72.082.500,00**	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 Kelompok	100,00 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**198.204.000,00**	
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 Kelompok	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	20 Keluarga	20 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**29.510.500,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Penghargaan	100,00 %								**500.000.000,00**	**466.309.500,00**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Penghargaan	100,00 %		5 Penghargaan	5 Entitas					**500.000.000,00**	**466.309.500,00**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Penghargaan	100,00 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5 Entitas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**466.309.500,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	100 %	100,00 %								**450.000.000,00**	**339.690.500,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	100 %	100,00 %		48 Dokumen	100,00 %					**450.000.000,00**	**339.690.500,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	100 %	100,00 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24 Pengaduan	24 Pengaduan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**70.108.500,00**	
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	100 %	100,00 %	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	24 Perkara	24 Perkara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**91.257.500,00**	
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	100 %	100,00 %	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	10 Perkara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**178.324.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Jumlah Sampah terkelola	250459,59 Ton	99,00 %								**6.286.846.355,00**	**21.557.274.459,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Jumlah Sampah terkelola	250459,59 Ton	99,00 %		175321,71 Ton 75137,88 Ton	14,00 % 85,00 %					**6.286.846.355,00**	**21.557.274.459,00**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah terkelola	250459,59 Ton	99,00 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	10 Kelompok				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**626.846.355,00**	**350.592.000,00**	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah terkelola	250459,59 Ton	99,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**53.520.000,00**	
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah Sampah terkelola	250459,59 Ton	99,00 %	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	187 Unit	187 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.035.000.000,00**	**20.741.763.459,00**	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Sampah terkelola	250459,59 Ton	99,00 %	Jumlah sampah yang terdaur ulang	75137,88 Ton	75137,88 Ton				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**411.399.000,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda																		
2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A																		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah terkelola	250459,59 Ton	99,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**2.500.000.000,00**	**17.618.138.570,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Angka	65 82 Nilai Nilai								**16.873.139.851,00**	**14.738.501.703,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Angka	65 82 Nilai Nilai		94 Angka	94 Angka					**250.000.000,00**	**177.951.000,00**	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Angka	65 82 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**82.814.000,00**	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Angka	65 82 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.715.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Angka	65 82 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.422.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	undefined Nilai		2 Laporan	2 Laporan					**13.168.914.806,00**	**11.564.991.158,00**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	undefined Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ bulan	90 Orang/ bulan					**11.239.968.077,00**	**9.535.072.279,00**	
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	undefined Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58 Dokumen	58 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.928.946.729,00**	**2.029.918.879,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	0 Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**2.609.463.345,00**	**2.175.797.845,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	0 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**19.995.475,00**	**19.995.475,00**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	0 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**733.360.000,00**	**366.680.000,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	0 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	0 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**1.236.886.870,00**	**1.536.886.870,00**	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	0 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan					**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	0 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**587.221.000,00**	**220.235.500,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**499.720.000,00**	**474.720.000,00**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**449.720.000,00**	**449.720.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**345.041.700,00**	**345.041.700,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit					**71.848.300,00**	**71.848.300,00**	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit					**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	95 Angka	Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit					**108.193.400,00**	**108.193.400,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	PRESENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	75.00 97.20 Persen Persen	7,00 75,00 % %								**1.219.306.650,00**	**956.206.650,00**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	PRESENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	75.00 97.20 Persen Persen	7,00 75,00 % %		2 Laporan	2 Laporan					**1.219.306.650,00**	**956.206.650,00**	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	PRESENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	75.00 97.20 Persen Persen	7,00 75,00 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	80 Dokumen	80 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**419.306.650,00**	**350.615.650,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PRESENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	75.00 97.20 Persen Persen	7,00 75,00 % %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**605.591.000,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	75 Persen	33,30 96,00 % %								**1.225.000.000,00**	**770.348.000,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	75 Persen	33,30 96,00 % %		4 Dokumen	4 Dokumen					**1.225.000.000,00**	**770.348.000,00**	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	75 Persen	33,30 96,00 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	28000 Dokumen	28000 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**284.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	75 Persen	33,30 96,00 % %	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**525.000.000,00**	**485.898.000,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	58,00 %								**2.375.986.497,00**	**1.844.296.504,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	58,00 %		2 Laporan	2 Laporan					**700.000.000,00**	**484.448.600,00**	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	58,00 %	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**287.664.000,00**	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	58,00 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**196.784.600,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	Angka		4 Laporan	4 Laporan					**1.575.986.497,00**	**1.284.847.904,00**	
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	Angka	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**675.000.000,00**	**504.477.500,00**	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	Angka	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**525.986.497,00**	**446.620.404,00**	
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	Angka	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.000.000,00**	**333.750.000,00**	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	Angka		2 Laporan	2 Laporan					**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	75 Persen	Angka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1 Dokumen	3 Dokumen								**175.000.000,00**	**136.320.000,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1 Dokumen	3 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan					**175.000.000,00**	**136.320.000,00**	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**136.320.000,00**	
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda																		
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda																		
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks								**8.650.010.081,00**	**8.632.288.541,00**	
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks		70.5	100 %					**300.000.000,00**	**281.815.614,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**142.223.000,00**	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**47.458.000,00**	
2	14	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.134.614,00**	
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks		12 Laporan	100 %					**7.052.260.081,00**	**6.392.261.626,00**	
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**5.950.958.081,00**	**5.488.352.854,00**	
2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.051.302.000,00**	**853.908.772,00**	
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks		4 Laporan	100 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks		12 Laporan	100 %					**272.950.000,00**	**248.944.000,00**	
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.950.000,00**	**0,00**	
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**12.000.000,00**	**3.600.000,00**	
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.344.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2	14	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks		12 Laporan	100 %					**124.800.000,00**	**316.617.301,00**	
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**85.000.000,00**	**127.170.179,00**	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**39.800.000,00**	**189.447.122,00**	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks		9 Laporan	100 %					**745.000.000,00**	**1.237.650.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	71 Unit	71 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**270.000.000,00**	**262.650.000,00**	
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**380.000.000,00**	
2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	84,50 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**95.000.000,00**	**295.000.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita								**1.317.881.675,00**	**1.128.124.050,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita		4 Laporan	79,4 Indeks					**705.863.575,00**	**537.324.050,00**	
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.625.000,00**	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	10 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	10 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.909.050,00**	**13.909.050,00**	
2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.954.525,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**1.790.000,00**	
2	14	02	2.01	0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	14 Kegiatan	14 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita		4 Laporan	20 %					**612.018.100,00**	**590.800.000,00**	
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.818.100,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**90.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**92.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.200.000,00**	**169.400.000,00**	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**101.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	1.93 Rata-rata Anak	1,95 Rata2 anak perWanita	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**40.700.000,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %								**5.705.718.000,00**	**3.974.185.050,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %		9.3 Kelahiran	11 Kelahiran					**1.240.750.000,00**	**829.120.000,00**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	0 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.000.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Unit	59 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**199.120.000,00**	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.750.000,00**	**127.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**63.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	10 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %		22.89 % 	14,7 % 					**552.000.000,00**	**375.000.000,00**	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	180 Orang	180 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %		14.82 %	72,1 %					**2.599.718.000,00**	**2.064.665.050,00**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.000.000,00**	**58.665.000,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16486 Orang	16486 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.528.218.000,00**	**1.354.541.000,00**	
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**91.000.000,00**	
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**28.712.000,00**	
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**96.861.900,00**	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.500.000,00**	**80.506.000,00**	
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	75 Orang	75 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**72.371.000,00**	
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	9 Orang	9 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**58.104.000,00**	
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 % 	70,65 7,10 % %	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	70 Orang	70 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**42.039.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	16486 Orang	16486 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**81.865.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %		37.29 %	50 %					**1.313.250.000,00**	**705.400.000,00**	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Organisasi	4 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.750.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah DASHAT di Kampung KB	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	65.53 %	70,65 7,10 % %	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Kampung	59 Kampung				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.029.500.000,00**	**430.400.000,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %								**4.440.990.000,00**	**4.098.747.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %		9 Laporan	57,1 Indeks 90,9 %					**1.806.090.000,00**	**1.644.117.000,00**	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.090.000,00**	**106.090.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	2.01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**87.500.000,00**	
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan / Dokumen	2 Laporan / Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**119.200.000,00**	
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**572.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**193.710.000,00**	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	650 Orang	850 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	70 Orang	70 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**6.770.000,00**	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	4 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	350 Orang	120 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**11.070.000,00**	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	400 Orang	850 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**87.500.000,00**	
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**35.246.000,00**	
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	20 Kelompok	10 Kelompok				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**68.361.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**7.370.000,00**	
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	20 Kelompok	10 Kelompok				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**49.300.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %		4 Laporan	4 Organisasi					**2.634.900.000,00**	**2.454.630.000,00**	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Organisasi	2 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**48.400.000,00**	
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan	1 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.119.000.000,00**	**868.430.000,00**	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	63.54	60 %	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 laporan	1 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.265.900.000,00**	**1.362.800.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	80,00 87,48 Nilai Indeks								**51.549.192.172,00**	**55.095.983.413,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 % 80,00 87,48 Nilai Indeks			65.44 %	100 %					**300.000.000,00**	**221.556.000,00**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 % 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**150.000.000,00**	**138.829.500,00**	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 % 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**50.000.000,00**	**41.152.750,00**	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 % 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**50.000.000,00**	**41.573.750,00**	
2	15	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 % 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 80,00 87,48 Nilai Indeks			4 Laporan	100 %					**23.393.715.200,00**	**25.564.328.334,00**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang /bulan	111 Orang /bulan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**14.647.640.200,00**	**16.870.887.632,00**	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**8.696.075.000,00**	**8.646.771.952,00**	
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**50.000.000,00**	**46.668.750,00**	
2	**15**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 80,00 87,48 Nilai Indeks			4 Laporan	100 %					**40.000.000,00**	**37.680.939,00**	
2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**20.000.000,00**	**18.802.514,00**	
2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 80,00 87,48 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**20.000.000,00**	**18.878.425,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks		4 Laporan	100 %					**2.536.768.346,00**	**1.460.070.698,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**61.080.400,00**	**61.080.400,00**	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**1.520.404.000,00**	**760.202.000,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**27.940.000,00**	**27.940.000,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**326.374.650,00**	**346.692.150,00**	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**43.770.000,00**	**43.770.000,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**557.199.296,00**	**220.386.148,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks		4 Laporan	100 %					**1.511.010.000,00**	**1.511.010.000,00**	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**1.011.075.000,00**	**1.011.075.000,00**	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**499.935.000,00**	**499.935.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Nilai		4 Laporan	100 %					**22.588.090.726,00**	**25.121.729.542,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**22.548.310.726,00**	**25.009.949.542,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**39.780.000,00**	**111.780.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks		4 Laporan	100 %					**1.179.607.900,00**	**1.179.607.900,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**848.744.900,00**	**848.744.900,00**	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**139.624.000,00**	**139.624.000,00**	
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,00 87,48 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**191.239.000,00**	**191.239.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.58 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %								**49.049.813.063,00**	**54.750.241.626,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.58 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %		7 Unit	7 Unit					**42.124.813.063,00**	**47.099.709.949,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.58 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**76.430.000,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.58 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.124.813.063,00**	**43.533.609.042,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.58 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.58 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000.000,00**	**2.989.670.907,00**	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %		1 Unit	1 Unit					**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %		4 Laporan	4 Laporan					**3.000.000.000,00**	**3.875.107.302,00**	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000.000,00**	**3.875.107.302,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %		4 Laporan	4 Laporan					**1.000.000.000,00**	**1.922.520.000,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**450.000.000,00**	**1.448.588.000,00**	
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**214.602.500,00**	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**100.000.000,00**	**60.600.000,00**	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**200.000.000,00**	**198.729.500,00**	
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %		4 Laporan	4 Laporan					**100.000.000,00**	**99.107.500,00**	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**100.000.000,00**	**99.107.500,00**	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %		4 Laporan	4 Laporan					**775.000.000,00**	**444.869.750,00**	
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**250.717.500,00**	
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	8 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**129.716.000,00**	
2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**64.436.250,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %		4 Laporan	4 Laporan					**1.100.000.000,00**	**1.060.005.000,00**	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**100.000.000,00**	**90.181.000,00**	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	15 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**1.000.000.000,00**	**969.824.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.57 Rasio	0.58 40 53 Rasio % %		1 Dokumen	1 Dokumen					**400.000.000,00**	**113.368.625,00**	
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.57 Rasio	0.58 40 53 Rasio % %	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**200.000.000,00**	**113.368.625,00**	
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.57 Rasio	0.58 40 53 Rasio % %	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**200.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %		4 Laporan	4 Laporan					**400.000.000,00**	**135.553.500,00**	
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**135.553.500,00**	
2	**15**	**02**	**2.16**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %		4 Laporan	4 Laporan					**50.000.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	-	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio								**5.075.000.000,00**	**4.982.151.750,00**	
2	**15**	**03**	**2.04**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio		1 Laporan	1 Laporan					**100.000.000,00**	**80.605.500,00**	
2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**80.605.500,00**	
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Konektivitas Sungai	-	0,57 Rasio		4 Laporan	4 Laporan					**150.000.000,00**	**138.814.000,00**	
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Konektivitas Sungai	-	0,57 Rasio	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**138.814.000,00**	
2	**15**	**03**	**2.11**		**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**	Konektivitas Sungai Rasio konektivitas angkutan sungai	0.57 Rasio	0,57 0.57 Rasio Rasio		1 Laporan	1 Laporan					**500.000.000,00**	**496.835.000,00**	
2	15	03	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Konektivitas Sungai Rasio konektivitas angkutan sungai	0.57 Rasio	0,57 0.57 Rasio Rasio	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**496.835.000,00**	
2	**15**	**03**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio		1 Laporan	1 Laporan					**4.325.000.000,00**	**4.265.897.250,00**	
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**296.488.000,00**	
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**3.000.000.000,00**	**2.918.193.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	5 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**733.528.000,00**	
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Konektivitas Sungai	0.57 Rasio	0,57 Rasio	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.000.000,00**	**317.688.000,00**	
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen								**800.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**05**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen		1 Laporan	0 Laporan					**800.000.000,00**	**0,00**	
2	15	05	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**800.000.000,00**	**0,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda																		
2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor																		
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %								**2.925.000.000,00**	**2.671.735.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %		32.428 Unit	32.428 Unit					**2.925.000.000,00**	**2.671.735.000,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	151 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**1.000.000.000,00**	**975.281.000,00**	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	8 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**200.000.000,00**	**190.728.000,00**	
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit	2000 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000 Dokumen	20.000 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**500.000.000,00**	**80.726.000,00**	
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji	0.89 Rasio	0,58 40 53 Rasio % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	85 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**1.025.000.000,00**	**1.225.000.000,00**	
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda																		
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks									**13.587.094.057,00**	**12.479.335.243,00**	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks		75 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**258.446.900,00**	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**134.782.500,00**	
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.199.000,00**	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.947.000,00**	
2	16	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.518.400,00**	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	67 88 Nilai Indeks		4 Laporan	100 %					**11.073.487.989,00**	**10.709.912.171,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.542.063.989,00**	**8.685.343.181,00**	
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.481.424.000,00**	**1.974.568.990,00**	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	67 88 Nilai Nilai		1 Laporan	100 %					**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	67 88 Nilai Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks		6 Laporan	100 %					**1.213.358.964,00**	**671.676.732,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.796.000,00**	**22.143.700,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**598.935.000,00**	**303.467.500,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.071.000,00**	**70.071.000,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.087.100,00**	**95.087.100,00**	
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.469.864,00**	**149.907.432,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	67 88 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**205.973.559,00**	**310.349.895,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.453.629,00**	**125.569.895,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.519.930,00**	**184.780.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	67 88 Nilai Indeks		5 Laporan	100 %					**644.273.545,00**	**478.949.545,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**341.613.545,00**	**341.613.545,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.925.000,00**	**33.601.000,00**	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	67 88 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.735.000,00**	**103.735.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %								**2.755.000.000,00**	**4.300.863.750,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %		85 % 95 %	7,69 % 85 %					**2.755.000.000,00**	**4.300.863.750,00**	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**3.796.693.750,00**	
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	76 Komunitas	10 Komunitas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.000.000,00**	**45.903.000,00**	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	250 Permohonan	250 Permohonan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.256.750,00**	
2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	89 Persentase	1,80 Persentase				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**88.085.000,00**	
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	48 Rekomendasi	48 Rekomendasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**46.696.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	80 Media	80 Media				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.000.000,00**	**65.200.000,00**	
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.454.250,00**	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah Konten Informasi Publik	17500 Konten	1700 Konten				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**88.550.000,00**	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	85 % 	75,00 80 % %	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	8 Orang	3 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**35.025.000,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %								**13.088.745.932,00**	**22.128.008.932,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %		90 %	100 % 95,74 %					**13.088.745.932,00**	**22.128.008.932,00**	
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	16 Server Aplikasi	16 Server Aplikasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**191.099.000,00**	
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**948.540.000,00**	
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	4 Laporan Dokumen	4 Laporan Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**4.475.028.000,00**	
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	4 Aplikasi	9 Aplikasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**3.030.910.000,00**	
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	9 Aplikasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**4.936.205.000,00**	
2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	40 unit	20 unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**641.697.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.738.745.932,00**	**7.738.145.932,00**	
2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %	235 93,90 Node %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**166.384.000,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %	100 %								**710.000.000,00**	**1.215.959.000,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**710.000.000,00**	**1.215.959.000,00**	
2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %	100 %	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**61.815.000,00**	
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %	100 %	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**138.225.000,00**	
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %	100 %	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	100 Persentase				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**806.919.000,00**	
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %	100 %	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**159.250.000,00**	
2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %	100 %	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.750.000,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	65 %	10,29 %								**752.500.000,00**	**488.066.750,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	65 %	10,29 %		53,33 %	53,33 %					**677.500.000,00**	**451.983.250,00**	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	65 %	10,29 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.700.000,00**	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	65 %	10,29 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**15.919.000,00**	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	65 %	10,29 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**93.472.250,00**	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	65 %	10,29 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**477.500.000,00**	**298.892.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65 %	65 %		36 %	36 %					**75.000.000,00**	**36.083.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65 %	65 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**36.083.500,00**	
2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda																		
2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks								**15.322.389.312,00**	**15.918.450.387,00**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks		71 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**256.882.000,00**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**145.488.000,00**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.581.000,00**	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.074.000,00**	
2	17	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**50.000.000,00**	**17.739.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks		13 Laporan	100 %					**13.137.125.443,00**	**10.794.289.880,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.776.100.165,00**	**9.648.055.664,00**	
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	40 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.311.025.278,00**	**1.098.246.216,00**	
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.988.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	66,00 85,25 Nilai Indeks		-	-					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	66,00 85,25 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks		13 Laporan	13 Laporan					**656.929.473,00**	**410.529.707,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.759.000,00**	**14.759.000,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.915.000,00**	**124.957.500,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.648.000,00**	**37.648.000,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.813.900,00**	**31.813.900,00**	
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.052.000,00**	**13.052.000,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.741.573,00**	**188.299.307,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	83,35 Persen	-		13 Laporan	-					**24.738.142,00**	**224.738.142,00**	
2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	83,35 Persen	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	83,35 Persen	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.738.142,00**	**224.738.142,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85,25 Indeks		13 Laporan	100 %					**667.808.004,00**	**1.608.966.768,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85,25 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	82 Laporan	82 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**603.723.004,00**	**739.619.808,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85,25 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.085.000,00**	**869.346.960,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks		13 Laporan	100 %					**435.788.250,00**	**2.523.043.890,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.908.250,00**	**199.161.890,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,35 Persen	85,25 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.880.000,00**	**2.073.882.000,00**	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,03 Persen	2,12 %								**100.000.000,00**	**82.602.750,00**	
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,03 Persen	2,12 %		50 Koperasi	8 Koperasi					**100.000.000,00**	**82.602.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,03 Persen	2,12 %	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	8 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**82.602.750,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	19,97 Persen	19,91 %								**200.000.000,00**	**118.321.125,00**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	19,97 Persen	19,91 %		248 Koperasi	129 Koperasi					**200.000.000,00**	**118.321.125,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	19,97 Persen	19,91 %	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	124 Unit Usaha	129 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**118.321.125,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi aktif	4,83 Persen	8,47 %								**500.000.000,00**	**311.495.000,00**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi aktif	4,83 Persen	8,47 %		60 Koperasi	36 Koperasi					**500.000.000,00**	**311.495.000,00**	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	4,83 Persen	8,47 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	35 Unit Usaha	18 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**123.835.000,00**	
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Persentase koperasi aktif	4,83 Persen	8,47 %	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	18 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**187.660.000,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	21,74 Persen	19,84 %								**415.900.000,00**	**199.261.000,00**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	21,74 Persen	19,84 %		270 Orang	75 Orang					**415.900.000,00**	**199.261.000,00**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	21,74 Persen	19,84 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	270 Orang	75 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**415.900.000,00**	**199.261.000,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	32,69 Persen	19,98 %								**150.000.000,00**	**330.370.000,00**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	32,69 Persen	19,98 %		406 Orang	100 Orang					**150.000.000,00**	**330.370.000,00**	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	32,69 Persen	19,98 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	406 Unit Usaha	100 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**330.370.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %								**1.161.981.000,00**	**648.748.125,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %		10285 Unit Usaha	2200 Unit Usaha					**1.161.981.000,00**	**648.748.125,00**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	3000 Unit Usaha	300 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**131.698.375,00**	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1150 Unit Usaha	300 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**106.786.000,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2385 Unit Usaha	300 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**83.862.500,00**	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1700 Orang	300 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**124.557.750,00**	
2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	400 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**201.843.500,00**	
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pertumbuhan wirausaha	32,63 Persen	20,45 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**361.981.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1,27 Persen	0,60 %								**500.000.000,00**	**371.658.750,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1,27 Persen	0,60 %		400 Unit Usaha	300 Unit Usaha					**500.000.000,00**	**371.658.750,00**	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1,27 Persen	0,60 %	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	360 Unit Usaha	360 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**236.702.000,00**	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1,27 Persen	0,60 %	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**134.956.750,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	31,45 Persen	4,41 %								**2.283.000.000,00**	**1.327.081.610,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	31,45 Persen	4,41 %		2 Dokumen	6 Dokumen					**2.283.000.000,00**	**1.327.081.610,00**	
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	31,45 Persen	4,41 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.000.000,00**	**167.248.000,00**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	31,45 Persen	4,41 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**440.000.000,00**	**289.104.375,00**	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	31,45 Persen	4,41 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**292.358.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	31,45 Persen	4,41 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**578.371.235,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	305 Pelaku Industri	8,05 %								**300.000.000,00**	**229.877.875,00**	
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	305 Pelaku Industri	8,05 %		305 Pelaku Industri	250 Pelaku Industri					**300.000.000,00**	**229.877.875,00**	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	305 Pelaku Industri	8,05 %	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**130.161.125,00**	
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	305 Pelaku Industri	8,05 %	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**99.716.750,00**	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	6 Pelaku IKM	2,64 %								**553.000.000,00**	**394.169.250,00**	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	6 Pelaku IKM	2,64 %		6 Dokumen	110 Dokumen					**553.000.000,00**	**394.169.250,00**	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	6 Pelaku IKM	2,64 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.000.000,00**	**146.016.000,00**	
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	6 Pelaku IKM	2,64 %	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**187.532.375,00**	
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	6 Pelaku IKM	2,64 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**60.620.875,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks									**23.757.836.221,00**	**25.171.819.321,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks		81 Skor	100,00 %					**300.000.000,00**	**209.481.650,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**76.517.000,00**	
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**37.208.000,00**	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	18	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.756.650,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks		3 Laporan	100,00 %					**17.057.836.221,00**	**18.737.690.347,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ bulan	74 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.716.545.696,00**	**17.383.544.020,00**	
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.341.290.525,00**	**1.354.146.327,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks		115 Orang	100,00 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks		10 Laporan	100,00 %					**1.380.000.000,00**	**1.286.389.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**440.000.000,00**	**549.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	8 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**177.389.500,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks		7 Laporan	60,00 %					**600.000.000,00**	**258.600.000,00**	
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**108.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks		3 Laporan	100,00 %					**3.050.000.000,00**	**3.159.657.824,00**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**688.940.724,00**	
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**265.000.000,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.300.000.000,00**	**2.205.717.100,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks		5 Laporan	100,00 %					**1.270.000.000,00**	**1.420.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Skor	88,00 92,50 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**650.000.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %								**1.400.000.000,00**	**1.125.845.950,00**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %		1 Perda	20 Pelaku Usaha					**450.000.000,00**	**267.823.800,00**	
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**90.407.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**177.416.800,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %		2 Dokumen	1 Proyek					**950.000.000,00**	**858.022.150,00**	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**268.792.100,00**	
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	1 Daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**273.938.300,00**	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	1 Regulasi	100,00 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**315.291.750,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	250 Investor	10.00 %								**950.000.000,00**	**802.045.600,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	250 Investor	10.00 %		4 Event	2 Event					**950.000.000,00**	**802.045.600,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	250 Investor	10.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**714.776.000,00**	
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	250 Investor	10.00 %	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**87.269.600,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92 Skor	70.00 %								**650.000.000,00**	**481.202.000,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92 Skor	70.00 %		2700 Pelaku Usaha	2700 Pelaku Usaha					**650.000.000,00**	**481.202.000,00**	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92 Skor	70.00 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5400 Pelaku Usaha	5400 Pelaku Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**244.301.000,00**	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92 Skor	70.00 %	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**99.247.000,00**	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92 Skor	70.00 %	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	260 Kegiatan Usaha	260 Kegiatan Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**137.654.000,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	300 Pelaku Usaha	100.00 %								**890.100.000,00**	**150.982.000,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	300 Pelaku Usaha	100.00 %		300 Laporan	400 Pelaku Usaha					**890.100.000,00**	**150.982.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	300 Pelaku Usaha	100.00 %	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.515.000,00**	**47.360.000,00**	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	300 Pelaku Usaha	100.00 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**414.556.000,00**	**57.894.000,00**	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	300 Pelaku Usaha	100.00 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**267.029.000,00**	**45.728.000,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	4300 Pengguna	60,00 %								**300.000.000,00**	**264.378.000,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	4300 Pengguna	60,00 %		1 Aplikasi	50,00 %					**300.000.000,00**	**264.378.000,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	4300 Pengguna	60,00 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Dokumen	5000 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**264.378.000,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda																		
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks								**25.086.958.984,00**	**20.205.630.787,00**	
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks		73 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**212.789.500,00**	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**85.158.000,00**	
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**19.743.000,00**	
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan					**50.000.000,00**	**30.440.000,00**	
2	19	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**77.448.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks		5 Laporan	100 %					**19.223.268.984,00**	**14.676.930.687,00**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.060.247.809,00**	**10.195.420.045,00**	
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.113.021.175,00**	**4.356.510.642,00**	
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**125.000.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**971.100.000,00**	**793.426.000,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.900.000,00**	**23.900.000,00**	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.000.000,00**	**376.062.500,00**	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.100.000,00**	**115.832.500,00**	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.100.000,00**	**49.725.000,00**	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**167.906.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**270.000.000,00**	**199.955.000,00**	
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**199.955.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks		12 Laporan	100 %					**3.445.590.000,00**	**3.445.530.000,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.788.000.000,00**	**2.788.000.000,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**657.590.000,00**	**657.530.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks		25 Laporan	100 %					**877.000.000,00**	**876.999.600,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.000.000,00**	**244.999.600,00**	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**282.000.000,00**	**282.000.000,00**	
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 NILAI	70 85 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %								**4.110.000.000,00**	**3.578.230.287,00**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %		250 Orang	225 Orang					**3.710.000.000,00**	**3.240.433.287,00**	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	150 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**710.000.000,00**	**557.250.687,00**	
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	30 Orang	31 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**296.597.500,00**	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	10 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.850.000.000,00**	**1.821.651.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**379.777.500,00**	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	15 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**185.156.500,00**	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %		50 Orang	50 Orang					**400.000.000,00**	**337.797.000,00**	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	10 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**238.547.000,00**	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Rasio Wirausaha Pemuda	31 Orang	0,31 %	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	50 Orang	50 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.250.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %								**18.110.000.000,00**	**25.866.414.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %		40 Orang	20 Orang					**5.200.000.000,00**	**6.799.161.875,00**	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.300.000.000,00**	**5.195.768.875,00**	
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.900.000.000,00**	**1.603.393.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,27 %	50 58,82 % %		12 Event	12 Event					**4.500.000.000,00**	**4.068.262.375,00**	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,27 %	50 58,82 % %	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	7 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**2.277.986.875,00**	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,27 %	50 58,82 % %	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	800 Orang	400 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000.000,00**	**1.790.275.500,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %		500 Orang	800 Orang					**4.500.000.000,00**	**11.548.284.750,00**	
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**994.491.000,00**	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	300 Orang	475 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**9.870.380.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**0,00**	
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	151 Orang	151 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**683.413.750,00**	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %		54 Organisasi	54 Organisasi					**2.010.000.000,00**	**1.995.937.500,00**	
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**999.277.500,00**	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.010.000.000,00**	**996.660.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %		3 Komunitas	31 Komunitas					**1.900.000.000,00**	**1.454.767.500,00**	
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**248.275.000,00**	
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**98.454.500,00**	
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**465.296.000,00**	
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**143.792.000,00**	
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 %	50 58,82 % %	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**498.950.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %								**2.850.000.000,00**	**2.397.831.675,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %		250 Orang	250 Orang					**2.850.000.000,00**	**2.397.831.675,00**	
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**322.416.500,00**	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	10 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**360.222.050,00**	
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**196.666.200,00**	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**901.077.425,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**381.646.500,00**	
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76,19 %	5,92 %	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	10 Organisasi	10 Organisasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**235.803.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %								**2.070.000.000,00**	**1.515.785.500,00**	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %		18 Objek Wisata	18 Objek Wisata					**750.000.000,00**	**436.577.450,00**	
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10 Lokasi	15 Lokasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**436.577.450,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %		6 Destinasi	4 Lokasi					**1.100.000.000,00**	**985.292.450,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**429.223.900,00**	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	153 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**556.068.550,00**	
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %		10 Rekomendasi	8,11 %					**220.000.000,00**	**93.915.600,00**	
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	30 Usaha	57 Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**93.915.600,00**	
3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	48 %	5 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	998.899 Orang	20 %								**1.280.000.000,00**	**1.138.671.775,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	998.899 Orang	20 %		60 Usaha Jasa Pariwisata	13 Usaha					**1.280.000.000,00**	**1.138.671.775,00**	
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	998.899 Orang	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**71.363.925,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	998.899 Orang	20 %	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan	9 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**921.620.000,00**	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	998.899 Orang	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35 Promosi	35 Promosi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**145.687.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %								**2.675.000.000,00**	**1.794.079.437,00**	
3	**26**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %		2 Unit	2 Unit					**500.000.000,00**	**301.364.100,00**	
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**301.364.100,00**	
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %		50 Dokumen	50 Orang					**2.175.000.000,00**	**1.492.715.337,00**	
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.000.000,00**	**235.344.100,00**	
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**551.579.550,00**	
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**165.951.212,00**	
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**142.621.950,00**	
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	18,89 %	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	50 Produk	100 Produk				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**397.218.525,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	99 Orang	0,17 %								**1.750.000.000,00**	**1.682.218.950,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	99 Orang	0,17 %		100 Orang	225 Orang					**1.750.000.000,00**	**1.682.218.950,00**	
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	99 Orang	0,17 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**323.321.450,00**	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	99 Orang	0,17 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	120 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**568.531.000,00**	
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	99 Orang	0,17 %	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	30 Orang	90 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**133.286.000,00**	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	99 Orang	0,17 %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	75 Orang	75 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**607.080.500,00**	
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	99 Orang	0,17 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda																		
2.19.3.26.0.00.01.0001 UPT Gor Segiri																		
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 % 50,00 % 58,82 %									**700.000.000,00**	**674.988.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 % 50,00 % 58,82 %			40 Orang	40 Orang					**700.000.000,00**	**674.988.000,00**	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	21,72 % 50,00 % 58,82 %		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	12 Unit	12 Unit					**700.000.000,00**	**674.988.000,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71,00 84,00 Nilai Indeks									**13.641.778.693,00**	**11.728.688.389,00**	
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71,00 84,00 Nilai Indeks			12 Nilai	76 %					**250.000.000,00**	**211.091.125,00**	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71,00 84,00 Nilai Indeks		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**124.971.125,00**	
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71,00 84,00 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.964.625,00**	
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71,00 84,00 Nilai Indeks		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**44.155.375,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71 84 Nilai Indeks			12 Laporan	100 %					**10.461.311.785,00**	**8.954.703.534,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71 84 Nilai Indeks		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	51 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.782.216.785,00**	**7.190.101.540,00**	
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai 71 84 Nilai Indeks		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.629.095.000,00**	**1.696.644.769,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71 84 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**67.957.225,00**	
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks		120 Orang	100 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks		5 Laporan	50 %					**1.488.769.600,00**	**597.364.600,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.159.600,00**	**14.159.600,00**	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**1.200.000.000,00**	**401.100.000,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.610.000,00**	**88.610.000,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**63.495.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks		5 Laporan	50 %					**131.662.400,00**	**459.999.400,00**	
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	58 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**29.000.000,00**	**171.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.662.400,00**	**288.799.400,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks		12 Dokumen	100 %					**708.404.188,00**	**879.103.048,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**442.054.188,00**	**489.040.548,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.350.000,00**	**390.062.500,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks		12 Laporan	50 %					**501.630.720,00**	**526.426.682,00**	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.400.000,00**	**178.671.000,00**	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.094.600,00**	**70.094.600,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.656.082,00**	**173.656.082,00**	
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai	71,00 84,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**150.480.038,00**	**79.005.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai								**2.007.300.000,00**	**1.922.624.500,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai		31 Perpustakaan	31 Perpustakaan					**1.667.300.000,00**	**1.647.090.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	13 Perpustakaan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**49.421.750,00**	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	**50.000.000,00**	**49.982.000,00**	
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan	4 Layanan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**388.954.000,00**	
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	8 Perpustakaan				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur Kota Samarinda, Palaran, Bukuan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	**50.000.000,00**	**47.829.875,00**	
2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	7000 Eksemplar	7000 Eksemplar				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**270.000.000,00**	**250.864.750,00**	
2	23	02	2.01	0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**50.000.000,00**	**44.020.000,00**	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	25 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**60.000.000,00**	**55.187.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	3 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**75.000.000,00**	**66.068.500,00**	
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	4000 Eksemplar				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**450.000.000,00**	**378.827.750,00**	
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Eksemplar	10 Eksemplar				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.300.000,00**	**115.679.750,00**	
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85,00 Nilai	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**300.000.000,00**	**200.255.125,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85.00 Nilai		9 Laporan	9 %					**340.000.000,00**	**275.534.000,00**	
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85.00 Nilai	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	0 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**60.000.000,00**	**2.385.000,00**	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85.00 Nilai	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**30.000.000,00**	**51.100.625,00**	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85.00 Nilai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	19 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**84.387.500,00**	
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Nilai	85.00 Nilai	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6 Lokus	4 Lokus				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama Kota Samarinda, Sambutan, Makroman Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	**150.000.000,00**	**137.660.875,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	1 Dokumen	25,00 %								**120.000.000,00**	**110.325.750,00**	
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	1 Dokumen	25,00 %		50 Eksemplar	50 Eksemplar					**120.000.000,00**	**110.325.750,00**	
2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	1 Dokumen	25,00 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	156 Eksemplar	156 Eksemplar				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**60.000.000,00**	**57.594.750,00**	
2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	1 Dokumen	25,00 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	170 Eksemplar	170 Eksemplar				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**60.000.000,00**	**52.731.000,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.50 %								**1.115.000.000,00**	**970.377.125,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.50 %		33 Opd	33 Opd					**675.000.000,00**	**614.943.500,00**	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.50 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	40 Berkas	35 Berkas				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**110.000.000,00**	**96.877.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.50 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20 Berkas	19 Berkas				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**55.000.000,00**	**52.965.250,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.50 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	9 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**110.000.000,00**	**93.388.250,00**	
2	24	02	2.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.50 %	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**400.000.000,00**	**371.713.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.5 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**220.000.000,00**	**186.760.125,00**	
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.5 %	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	59 Arsip	50 Arsip				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**110.000.000,00**	**92.925.125,00**	
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.5 %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 Arsip	850 Arsip				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	**110.000.000,00**	**93.835.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.5 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**220.000.000,00**	**168.673.500,00**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.5 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25 Pengguna	25 Pengguna				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**74.270.250,00**	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Arsip	90 Persen	32.5 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**94.403.250,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %								**595.000.000,00**	**460.579.750,00**	
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %		400 Arsip	360 Arsip					**165.000.000,00**	**139.123.125,00**	
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	200 Berkas	180 Berkas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**53.102.375,00**	
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	200 Arsip	180 Arsip				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**86.020.750,00**	
2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %		750 Arsip	650 Arsip					**110.000.000,00**	**89.116.000,00**	
2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750 Arsip	650 Arsip				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**89.116.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %		4 Arsip	2 Arsip					**150.000.000,00**	**134.793.750,00**	
2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Daftar	180 Daftar				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**74.814.375,00**	
2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Arsip	180 Arsip				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**59.979.375,00**	
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %		10 Arsip	6 Arsip					**130.000.000,00**	**97.546.875,00**	
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5 Arsip	4 Arsip				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**59.020.000,00**	
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5 Arsip	2 Arsip				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**38.526.875,00**	
2	**24**	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %		20 Arsip	0 Arsip					**40.000.000,00**	**0,00**	
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	850 Berkas	100 %	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	0 Arsip				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Dokumen	100 %								**123.004.500,00**	**78.290.750,00**	
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Dokumen	100 %		2 Dokumen	1 Dokumen					**123.004.500,00**	**78.290.750,00**	
2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Dokumen	100 %	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	400 Arsip	250 Arsip				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.004.500,00**	**78.290.750,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95 Nilai	86,50 91,50 Indeks Nilai								**8.948.913.809,00**	**8.744.359.445,00**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95 Nilai	86,50 91,50 Indeks Nilai		95 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**201.866.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95 Nilai	86,50 91,50 Indeks Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**117.141.000,00**	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95 Nilai	86,50 91,50 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.518.000,00**	
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95 Nilai	86,50 91,50 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.847.000,00**	
3	25	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95 Nilai	86,50 91,50 Indeks Nilai	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**9.360.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86.5 Nilai		19 Laporan	100 %					**6.481.137.350,00**	**6.397.578.366,00**	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86.5 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.769.921.850,00**	**5.707.705.481,00**	
3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86.5 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**661.215.500,00**	**639.872.885,00**	
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86.5 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai		26 Laporan	100 %					**1.164.074.471,00**	**664.567.540,00**	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.485.040,00**	**38.485.040,00**	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.790.900,00**	**325.395.450,00**	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.067.800,00**	**59.067.800,00**	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.363.250,00**	**69.363.250,00**	
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.964.000,00**	**7.964.000,00**	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**338.403.481,00**	**164.292.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai		39 Laporan	100 %					**104.709.075,00**	**104.709.075,00**	
3	25	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.709.075,00**	**104.709.075,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai		38 Laporan	100 %					**338.581.489,00**	**815.227.040,00**	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.951.489,00**	**423.497.040,00**	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.630.000,00**	**391.730.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai		67 Laporan	100 %					**560.411.424,00**	**560.411.424,00**	
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.150.000,00**	**42.150.000,00**	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.780.924,00**	**309.780.924,00**	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.660.000,00**	**32.660.000,00**	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.013.000,00**	**161.013.000,00**	
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Nilai	86,5 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.807.500,00**	**14.807.500,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14775,90 Ton	15,475.52 Ton								**5.437.753.974,00**	**15.700.145.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14775,90 Ton	15,475.52 Ton		56 unit	257 Unit					**4.012.753.974,00**	**14.400.793.000,00**	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14775,90 Ton	15,475.52 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14775,90 Ton	15,475.52 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.572.753.974,00**	**13.975.983.000,00**	
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14775,90 Ton	15,475.52 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	256 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**400.000.000,00**	**384.810.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.775,9 Ton	15,475.52 Ton		25 Orang	6 Kelompok					**1.250.000.000,00**	**1.194.237.000,00**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.775,9 Ton	15,475.52 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	25 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**73.226.000,00**	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.775,9 Ton	15,475.52 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	6 Kelompok	6 Kelompok				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**73.110.000,00**	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.775,9 Ton	15,475.52 Ton	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.100.000.000,00**	**1.047.901.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.775,9 Ton	15,475.52 Ton		300 Orang	300 Orang					**175.000.000,00**	**105.115.000,00**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.775,9 Ton	15,475.52 Ton	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	4 Layanan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**105.115.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	930,71 Ton	873,40 Ton								**1.525.000.000,00**	**1.950.694.000,00**	
3	**25**	**04**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	930,71 Ton	873,40 Ton		124 Rekomendasi	80 Rekomendasi					**75.000.000,00**	**60.685.000,00**	
3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	930,71 Ton	873,40 Ton	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	124 Rekomendasi	80 Rekomendasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**60.685.000,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton		18 Kelompok	12 Kelompok					**300.000.000,00**	**178.037.000,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	4 Kelompok				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**56.870.000,00**	
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	3 Kelompok				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**51.167.000,00**	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton		9,11 Ton	34.124.453,89 Ekor					**1.150.000.000,00**	**1.711.972.000,00**	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.610.000,00**	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**1.144.441.000,00**	
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**27.975.000,00**	
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**260.000.000,00**	**245.387.000,00**	
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	8 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**200.000.000,00**	**174.275.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	921.49 Ton	873,40 Ton	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**77.284.000,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 kali	4 kali								**175.000.000,00**	**167.051.000,00**	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 kali	4 kali		2 lokasi	40 Pelaku Usaha					**175.000.000,00**	**167.051.000,00**	
3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 kali	4 kali	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**167.051.000,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	35 Pelaku Usaha	74,06 Ton								**75.000.000,00**	**525.300.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	35 Pelaku Usaha	74,06 Ton		35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha					**75.000.000,00**	**525.300.000,00**	
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	35 Pelaku Usaha	74,06 Ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**75.000.000,00**	**525.300.000,00**	
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda																		
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks								**28.570.459.839,00**	**33.355.177.616,00**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks		76 Nilai	100 %					**300.000.000,00**	**250.440.000,00**	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**127.864.000,00**	
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.367.000,00**	
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.717.000,00**	
3	30	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**30.492.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks		7 Dokumen	100 %					**21.453.796.244,00**	**20.851.062.325,00**	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang /bulan	1512 Orang/bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.972.417.019,00**	**13.609.091.557,00**	
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.431.379.225,00**	**7.194.993.268,00**	
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.977.500,00**	
3	**30**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks		3 Jenis	100 %					**50.000.000,00**	**42.399.000,00**	
3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.399.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86 88 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**889.748.300,00**	**552.830.800,00**	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.706.000,00**	**2.706.000,00**	
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**124.674.500,00**	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.450.000,00**	**137.440.000,00**	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.593.500,00**	**48.043.500,00**	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	6 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**148.628.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.998.800,00**	**91.338.300,00**	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks		-	90 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**2.305.767.920,00**	**7.919.827.116,00**	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.012.738.461,00**	**2.071.352.116,00**	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.293.029.459,00**	**5.848.475.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**3.571.147.375,00**	**3.738.618.375,00**	
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**483.996.000,00**	**281.536.000,00**	
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.833.175.875,00**	**3.203.192.375,00**	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	45 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.885.500,00**	**43.800.000,00**	
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	86 88 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.090.000,00**	**210.090.000,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	54,05 Persen	70,13 %								**404.636.350,00**	**255.312.350,00**	
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	54,05 Persen	70,13 %		100 Persen	65,85 %					**54.636.350,00**	**52.485.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	54,05 Persen	70,13 %	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	243 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.636.350,00**	**52.485.100,00**	
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	54,05 Persen	70,13 %		100 Persen 64,12 Persen	100 %					**100.000.000,00**	**93.376.000,00**	
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	54,05 Persen	70,13 %	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	14 Dokumen	57 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**93.376.000,00**	
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	54,05 Persen	70,13 %		11 Dokumen	100 %					**250.000.000,00**	**109.451.250,00**	
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	54,05 Persen	70,13 %	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Dokumen	24 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**109.451.250,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %								**4.073.604.614,00**	**14.329.552.660,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %		16 Unit	100,00 %					**3.973.604.614,00**	**14.230.412.035,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.337.112.714,00**	**11.711.045.635,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**636.491.900,00**	**2.519.366.400,00**	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %		16 Unit	100 %					**100.000.000,00**	**99.140.625,00**	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.140.625,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<1 Nilai	88,24 %								**354.636.000,00**	**743.335.000,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<1 Nilai	88,24 %		<13 Persen	10 %					**324.636.000,00**	**724.247.000,00**	
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<1 Nilai	88,24 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**275.869.000,00**	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<1 Nilai	88,24 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9 Laporan	13 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.636.000,00**	**448.378.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5,00 Persen	88,24 %		5 Persen	75 %					**30.000.000,00**	**19.088.000,00**	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5,00 Persen	88,24 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**19.088.000,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor Barang	89,674,000 U$	11069400 0,00 US$								**450.000.000,00**	**213.836.250,00**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Ekspor Barang	89,674,000 U$	11069400 0,00 US$		11 Pelaku Usaha	9 Kode					**450.000.000,00**	**213.836.250,00**	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Nilai Ekspor Barang	89,674,000 U$	11069400 0,00 US$	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**176.490.250,00**	
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Nilai Ekspor Barang	89,674,000 U$	11069400 0,00 US$	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**37.346.000,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	54,03 Persen	87,95 %								**300.000.000,00**	**571.757.000,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	54,03 Persen	87,95 %		51.44 Persen	75 %					**300.000.000,00**	**571.757.000,00**	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	54,03 Persen	87,95 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1500 Orang	1500 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**571.757.000,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Presentase Promosi Produk Lokal yang Di Fasilitasi / Dilaksanakan	11 Nilai	25 %								**242.644.500,00**	**245.765.000,00**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Presentase Promosi Produk Lokal yang Di Fasilitasi / Dilaksanakan	11 Nilai	25 %		3 Media Promosi	25 Produk					**242.644.500,00**	**245.765.000,00**	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Promosi Produk Lokal yang Di Fasilitasi / Dilaksanakan	11 Nilai	25 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	50 UMKM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**193.120.500,00**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Promosi Produk Lokal yang Di Fasilitasi / Dilaksanakan	11 Nilai	25 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	2 UMKM	50 UMKM				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.644.500,00**	**52.644.500,00**	
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda																		
3.30.0.00.0.00.02.0003 UPTD Pasar Segiri																		
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %								**400.000.000,00**	**208.222.881,00**	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %		16 Unit	4.109.303 .000 Rp.					**400.000.000,00**	**208.222.881,00**	
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**208.222.881,00**	
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda																		
3.30.3.29.0.00.02.0001 UPT Metrologi																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100 54,03 % Persen	87,95 %								**500.000.000,00**	**903.744.655,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100 54,03 % Persen	87,95 %		100 % 51.44 Persen 75 Persen	80,61 %					**500.000.000,00**	**903.744.655,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100 54,03 % Persen	87,95 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5648 Unit	4616 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**903.744.655,00**	
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda																		
3.30.3.29.0.00.02.0002 UPTD Pasar Pagi																		
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %								**250.000.000,00**	**225.724.375,00**	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %		16 Unit	4.570.857 .000 Rp.					**250.000.000,00**	**225.724.375,00**	
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16 Persen	26,67 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**225.724.375,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS								**79.952.393.036,00**	**90.278.852.249,00**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS		69 Nilai	80 %					**450.000.000,00**	**388.944.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**200.000.000,00**	**185.100.000,00**	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**75.000.000,00**	**55.844.500,00**	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**44.375.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**25.000.000,00**	**19.750.000,00**	
4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	2 Data				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**25.000.000,00**	**19.750.000,00**	
4	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**44.375.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 INDEKS NILAI INDEKS	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**25.000.000,00**	**19.750.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 INDEKS		464 Laporan	100 %					**40.249.524.160,00**	**38.390.383.718,00**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 INDEKS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang /bulan	196 Orang /bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**33.691.251.800,00**	**31.930.849.809,00**	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 INDEKS	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**6.308.272.360,00**	**6.296.290.772,00**	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 INDEKS	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**250.000.000,00**	**163.243.137,00**	
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI		1 Laporan	67,38 NILAI					**400.000.000,00**	**145.338.500,00**	
4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**400.000.000,00**	**145.338.500,00**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI		30 Orang	67,38 NILAI					**600.000.000,00**	**98.900.000,00**	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**400.000.000,00**	**68.900.000,00**	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	9 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI		9 Jumlah Laporan	51,5 %					**8.753.000.000,00**	**8.951.988.158,00**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	45 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**490.316.500,00**	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	65 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**1.236.265.420,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70 Paket	70 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**250.000.000,00**	**1.084.233.082,00**	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12000 Paket	30000 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**2.944.380.000,00**	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**900.000.000,00**	**208.063.156,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.500.000.000,00**	**1.296.290.000,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	500 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.500.000.000,00**	**1.596.940.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi	65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**92.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI		7 Laporan	51,5 %					**4.729.650.000,00**	**5.861.476.111,00**	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	24 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**3.255.680.000,00**	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**2.500.000.000,00**	**163.300.000,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	62 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**2.101.761.111,00**	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**279.650.000,00**	**94.400.000,00**	
4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**200.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**200.000.000,00**	**226.335.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI		4 Laporan	67,38 NILAI					**8.255.150.000,00**	**13.302.007.400,00**	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**5.150.000,00**	**5.000.000,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	62 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.500.000.000,00**	**3.574.444.900,00**	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	65 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**750.000.000,00**	**3.107.130.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	40 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**4.000.000.000,00**	**6.615.432.500,00**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI		7 Laporan	51,5 %					**5.440.423.600,00**	**9.437.024.386,00**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	85 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.400.000.000,00**	**1.187.500.000,00**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**935.878.600,00**	**896.080.000,00**	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**858.100.000,00**	
4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**51.500.000,00**	**51.508.000,00**	
4	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**53.045.000,00**	**10.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**5.282.396.386,00**	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	73,25 88,29 NILAI NILAI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**1.151.440.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI		4 Laporan	100 %					**2.288.702.230,00**	**3.160.719.930,00**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**764.817.230,00**	**914.817.230,00**	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**442.385.000,00**	**442.385.000,00**	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**103.000.000,00**	**103.000.000,00**	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,29 NILAI	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**978.500.000,00**	**1.700.517.700,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI		2 Laporan	51,5 %					**1.390.943.046,00**	**1.815.983.046,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**653.270.548,00**	**653.270.548,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**437.672.498,00**	**437.672.498,00**	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Bulan Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**300.000.000,00**	**725.040.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	88 Nilai	73,25 NILAI		5 Dokumen	79,28 NILAI 87,5 % 97,5 %					**1.545.000.000,00**	**882.525.500,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	88 Nilai	73,25 NILAI	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**600.000.000,00**	**402.854.000,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	88 Nilai	73,25 NILAI	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**150.060.000,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	88 Nilai	73,25 NILAI	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**250.000.000,00**	**66.291.000,00**	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	88 Nilai	73,25 NILAI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**200.000.000,00**	**57.420.000,00**	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	88 Nilai	73,25 NILAI	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**295.000.000,00**	**205.900.500,00**	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI		3 Dokumen	50,5 NILAI					**5.850.000.000,00**	**7.843.561.000,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**2.000.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	42,58 73,25 88,29 NILAI NILAI NILAI	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**850.000.000,00**	**1.643.561.000,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % INDEKS									**40.416.974.576,00**	**25.452.279.856,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % INDEKS		3 Dokumen	0,57 %					**2.800.000.000,00**	**1.952.063.500,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % INDEKS	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.150.000.000,00**	**317.374.500,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % INDEKS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.500.000.000,00**	**1.534.129.000,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % INDEKS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**100.560.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % NILAI		5 Dokumen	- -					**4.250.000.000,00**	**9.067.671.649,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % NILAI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.250.000.000,00**	**7.910.387.277,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % NILAI	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**719.249.500,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % NILAI	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**300.000.000,00**	**290.893.000,00**	
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % NILAI	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga	50 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**77.228.000,00**	
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % NILAI	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga	50 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**69.913.872,00**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	80,3 NILAI		3 Dokumen	98 %					**29.227.204.876,00**	**11.582.619.875,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	80,3 NILAI	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**350.000.000,00**	**241.030.125,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	80,3 NILAI	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	24 Kasus				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**28.727.204.876,00**	**11.214.600.000,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	80,3 NILAI	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	500 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**126.989.750,00**	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	3,5 76,92 80,3 NILAI % NILAI		3 Dokumen	74,42 %					**4.139.769.700,00**	**2.849.924.832,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	3,5 76,92 80,3 NILAI % NILAI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.021.000.000,00**	**1.945.420.332,00**	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	3,5 76,92 80,3 NILAI % NILAI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**820.480.900,00**	**704.338.900,00**	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum	3,45 Nilai	3,5 76,92 80,3 NILAI % NILAI	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**298.288.800,00**	**200.165.600,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % INDEKS % %								**6.107.007.000,00**	**4.142.160.650,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % INDEKS % %		5 Dokumen	93 %					**1.460.007.000,00**	**1.083.335.900,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % INDEKS % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**260.007.000,00**	**157.413.500,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % INDEKS % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**800.000.000,00**	**615.830.000,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % INDEKS % %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**250.000.000,00**	**206.612.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % INDEKS % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**103.479.500,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %		3 Dokumen	95 %						**2.000.000.000,00**	**1.387.392.000,00**	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**400.000.000,00**	**262.827.000,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**900.000.000,00**	**608.823.000,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**700.000.000,00**	**515.742.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %		3 Dokumen	91 %						**2.197.000.000,00**	**1.520.777.000,00**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.000.000.000,00**	**706.281.000,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**500.000.000,00**	**341.967.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**697.000.000,00**	**472.529.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %		3 Dokumen	80 %						**450.000.000,00**	**150.655.750,00**	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**50.961.500,00**	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**48.600.875,00**	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**51.093.375,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks								**58.148.447.767,00**	**100.232.980.627,00**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		65 Nilai	100 %					**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		12 Laporan	100 %					**11.796.517.767,00**	**13.591.860.902,00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	63 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**7.554.789.863,00**	**9.073.670.234,00**	
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**4.141.727.904,00**	**4.453.310.168,00**	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**64.880.500,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		182 Orang	100 %					**850.000.000,00**	**175.212.500,00**	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	0 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**250.000.000,00**	**0,00**	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	0 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**200.000.000,00**	**2.690.000,00**	
4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	0 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**200.000.000,00**	**2.690.000,00**	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	12 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**200.000.000,00**	**169.832.500,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		12 Laporan	100 %					**3.852.000.000,00**	**7.547.668.075,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**150.000.000,00**	**61.692.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**500.000.000,00**	**1.519.217.000,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**150.000.000,00**	**300.130.500,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.000.000.000,00**	**2.710.560.000,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**400.000.000,00**	**400.689.825,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**327.000.000,00**	**329.550.000,00**	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**750.000.000,00**	**1.778.090.000,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**500.000.000,00**	**403.988.000,00**	
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**75.000.000,00**	**43.750.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		6 Laporan	100 %					**2.575.000.000,00**	**7.326.023.500,00**	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**750.000.000,00**	**4.522.400.000,00**	
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**500.000.000,00**	**1.405.856.000,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	135 Unit	135 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**500.000.000,00**	**861.860.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**300.000.000,00**	**59.017.500,00**	
4	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**37.500.000,00**	
4	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	3 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**75.000.000,00**	**218.360.000,00**	
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**400.000.000,00**	**221.030.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		5 Laporan	100 %					**3.873.000.000,00**	**8.403.285.245,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**23.000.000,00**	**2.000.000,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.250.000.000,00**	**2.732.891.193,00**	
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**600.000.000,00**	**374.760.000,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**2.000.000.000,00**	**5.293.634.052,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		7 Laporan	100 %					**3.185.800.000,00**	**3.689.705.570,00**	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.765.800.000,00**	**716.010.800,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**63.416.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	163 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**300.000.000,00**	**573.650.000,00**	
4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**79.887.500,00**	
4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**34.000.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**870.000.000,00**	**1.578.655.520,00**	
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**644.085.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**20.651.130.000,00**	**34.853.512.244,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**20.000.000.000,00**	**34.167.322.244,00**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**500.000.000,00**	**537.750.000,00**	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**151.130.000,00**	**148.440.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks		4 Dokumen	100 %					**11.040.000.000,00**	**24.320.712.591,00**	
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.000.000.000,00**	**329.804.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**8.000.000.000,00**	**16.394.033.000,00**	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	90,00 90,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**2.000.000.000,00**	**7.556.874.891,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %								**26.425.000.000,00**	**34.284.991.700,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %		4 Dokumen	4 Laporan					**1.730.000.000,00**	**342.882.000,00**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**120.000.000,00**	**25.624.500,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**500.000.000,00**	**40.504.000,00**	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**200.000.000,00**	**121.283.500,00**	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**400.000.000,00**	**122.905.000,00**	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**10.000.000,00**	**5.690.000,00**	
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	680 Orang	50 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**500.000.000,00**	**26.875.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.400.000.000,00**	**283.832.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**300.000.000,00**	**64.597.850,00**	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**300.000.000,00**	**50.662.800,00**	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**300.000.000,00**	**48.907.000,00**	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**300.000.000,00**	**50.116.150,00**	
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**27.483.000,00**	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**42.065.700,00**	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %		8 Laporan	4 Laporan					**1.000.000.000,00**	**261.162.000,00**	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**51.968.000,00**	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**45.220.500,00**	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**50.222.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**53.332.500,00**	
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**11.758.000,00**	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**200.000.000,00**	**24.348.000,00**	
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**12.012.000,00**	
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Permerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**200.000.000,00**	**12.301.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %		6 Dokumen	4 Laporan					**7.295.000.000,00**	**22.761.748.400,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.000.000.000,00**	**2.593.958.000,00**	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	27 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**775.000.000,00**	**1.128.270.000,00**	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**400.000.000,00**	**435.840.000,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**73.842.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**20.000.000,00**	**26.198.000,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan persentase penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**5.000.000.000,00**	**18.503.640.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %		1 Dokumen	1 Laporan					**12.780.000.000,00**	**10.474.976.800,00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**180.000.000,00**	**15.849.500,00**	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**65.430.000,00**	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**6.500.000.000,00**	**4.626.339.500,00**	
4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	45000 Orang	15750 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**6.000.000.000,00**	**5.767.357.800,00**	
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %		1 Dokumen	1 Laporan					**120.000.000,00**	**22.787.500,00**	
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**20.000.000,00**	**9.007.500,00**	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**13.780.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %	100 100,00 75,00 % % %		1 Dokumen	1 Laporan					**200.000.000,00**	**4.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**2.000.000,00**	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**100.000.000,00**	**2.000.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %		1 Dokumen	4 Laporan					**1.900.000.000,00**	**133.602.500,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**15.634.500,00**	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**15.184.500,00**	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**750.000.000,00**	**16.919.000,00**	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**61.484.000,00**	
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 % 	100 100,00 75,00 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	12 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.000.000.000,00**	**24.380.500,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai 	73 87 Nilai Indeks								**28.588.650.013,00**	**26.973.129.275,00**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai 	73 87 Nilai Indeks		82 Nilai	90 %					**325.000.000,00**	**308.948.000,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai 	73 87 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**190.024.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**71.604.000,00**	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.320.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**19.872.094.630,00**	**12.751.514.339,00**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ bulan	75 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.441.939.826,00**	**11.377.838.618,00**	
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.378.654.804,00**	**1.299.675.721,00**	
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.500.000,00**	**74.000.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai		4 Laporan	4 Laporan					**510.500.000,00**	**200.000.000,00**	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	112 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang	112 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.500.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai		4 Laporan	4 Laporan					**2.642.842.724,00**	**1.554.068.333,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.250.000,00**	**95.000.000,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	15 Paket					**900.000.000,00**	**597.208.333,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.360.726,00**	**98.360.000,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.231.998,00**	**200.000.000,00**	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.750.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.250.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.236.000.000,00**	**463.500.000,00**	
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	1500 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai		5 Laporan	5 Laporan					**1.731.100.000,00**	**1.453.100.000,00**	
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**650.000.000,00**	**264.600.000,00**	
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**288.000.000,00**	**365.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	44 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**669.500.000,00**	**673.000.000,00**	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.600.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.000.000,00**	**150.000.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**1.485.570.000,00**	**1.708.755.944,00**	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**618.000.000,00**	**633.408.000,00**	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**867.570.000,00**	**1.075.347.944,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**2.021.542.659,00**	**8.996.742.659,00**	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	42 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**611.956.409,00**	**611.956.409,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	204 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.000.000,00**	**206.000.000,00**	
5	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**150.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**690.100.000,00**	**7.815.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	73 87 Nilai Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.486.250,00**	**278.486.250,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %								**13.341.225.243,00**	**10.594.177.743,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**5.261.886.950,00**	**3.445.936.450,00**	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.450.433.600,00**	**973.497.100,00**	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**698.496.000,00**	**692.965.250,00**	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**446.649.900,00**	**213.724.900,00**	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	7 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**442.264.000,00**	**210.975.250,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.183.750,00**	**373.534.125,00**	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2000 Usulan	2000 Usulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**328.030.250,00**	**182.861.500,00**	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90,00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.345.829.450,00**	**798.378.325,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**2.017.900.000,00**	**1.723.484.500,00**	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**658.248.500,00**	**574.901.500,00**	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.359.651.500,00**	**1.148.583.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**6.061.438.293,00**	**5.424.756.793,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.041.000.000,00**	**4.275.486.500,00**	
5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90 %	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	14 Kerja Sama				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.760.000,00**	**43.760.000,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase capaian program pembangunan daerah	90 Persentase	90 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**976.678.293,00**	**1.105.510.293,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %										**5.178.788.500,00**	**3.931.150.587,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %		2 Dokumen	8 Dokumen						**2.657.863.500,00**	**2.146.185.000,00**	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.500.000,00**	**268.766.000,00**	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.225.000,00**	**55.659.000,00**	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.225.000,00**	**55.659.000,00**	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**824.000.000,00**	**658.858.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**721.000.000,00**	**593.569.500,00**	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.225.000,00**	**56.805.000,00**	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.225.000,00**	**53.463.000,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90,00 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**515.463.500,00**	**403.405.500,00**	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %		-	8 Dokumen					**1.347.133.000,00**	**1.044.989.350,00**	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**509.442.000,00**	**217.170.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.544.000,00**	**70.210.000,00**	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.789.000,00**	**69.794.000,00**	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.250.000,00**	**56.573.500,00**	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.000.000,00**	**312.870.600,00**	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.909.000,00**	**68.316.500,00**	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.699.000,00**	**62.357.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 % 	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.500.000,00**	**187.696.500,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 % 	90 90.0 90.00 % % %		1 Dokumen	4 Dokumen					**1.173.792.000,00**	**739.976.237,00**	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 % 	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**864.384.000,00**	**501.038.112,00**	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 % 	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.089.000,00**	**68.477.750,00**	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 % 	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.819.000,00**	**60.377.250,00**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90 % 	90 90.0 90.00 % % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.500.000,00**	**110.083.125,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %								**2.875.751.100,00**	**2.318.149.186,00**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %		5 Dokumen	5 Dokumen					**371.953.600,00**	**609.926.125,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.000.000,00**	**111.460.250,00**	
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.438.600,00**	**378.746.000,00**	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.515.000,00**	**119.719.875,00**	
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**600.000.000,00**	**283.859.250,00**	
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**283.859.250,00**	
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %		8 Dokumen	8 Dokumen					**911.579.500,00**	**825.837.436,00**	
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.832.000,00**	**151.502.375,00**	
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.000.000,00**	**353.887.750,00**	
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.217.000,00**	**105.121.812,00**	
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.900.000,00**	**112.040.437,00**	
5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.630.500,00**	**103.285.062,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**992.218.000,00**	**598.526.375,00**	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.000.000,00**	**6.547.750,00**	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.000.000,00**	**178.318.750,00**	
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	83,33 Persen	79 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**421.218.000,00**	**413.659.875,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks									**46.195.118.626,00**	**68.080.823.626,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks		80	100,00 %					**325.000.000,00**	**340.812.000,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**200.000.000,00**	**192.700.000,00**	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**75.000.000,00**	**81.490.000,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**66.622.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks		7 Laporan	100,00 %					**38.394.491.326,00**	**36.479.145.259,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ bulan	84 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**35.287.995.755,00**	**34.343.359.380,00**	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**3.056.495.571,00**	**2.028.293.879,00**	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**107.492.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks		131 Orang	100,00 %					**255.591.160,00**	**105.591.160,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**55.591.160,00**	**55.591.160,00**	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	44 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks		7 Laporan	100,00 %					**1.685.978.509,00**	**14.248.542.579,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**364.908.900,00**	**700.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**245.863.575,00**	**10.500.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**163.909.050,00**	**163.909.050,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**118.545.400,00**	**600.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**163.909.050,00**	**1.500.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**66.088.129,00**	**66.088.129,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**218.545.400,00**	**218.545.400,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**344.209.005,00**	**500.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks		3 Laporan	100.00 %					**727.000.000,00**	**1.741.353.287,00**	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**318.000.000,00**	**318.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**309.000.000,00**	**23.353.287,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	75 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**100.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks		1 Laporan	100,00 %					**2.155.040.161,00**	**4.851.452.521,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**5.463.635,00**	**5.463.635,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**786.763.440,00**	**1.341.175.800,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**139.268.436,00**	**139.268.436,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.223.544.650,00**	**3.365.544.650,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks		159 Unit	100,00 %					**2.652.017.470,00**	**10.313.926.820,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	72 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**655.636.200,00**	**655.636.200,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	72 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**546.363.500,00**	**1.046.363.500,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**32.781.810,00**	**32.781.810,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**60.099.985,00**	**960.099.985,00**	
5	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**273.181.750,00**	**73.181.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**382.454.450,00**	**3.500.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**455.636.200,00**	**4.000.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**245.863.575,00**	**45.863.575,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %									**56.466.174.252,00**	**31.000.821.762,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %		2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2 Dokumen (Murni dan Perubahan)					**2.406.839.680,00**	**2.278.736.789,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**268.545.400,00**	**200.990.000,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**268.545.400,00**	**192.379.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**223.181.750,00**	**186.426.850,00**	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**223.181.750,00**	**110.502.900,00**	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**294.209.005,00**	**149.800.000,00**	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**223.181.750,00**	**103.446.500,00**	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**254.988.400,00**	**239.708.400,00**	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**317.687.156,00**	**189.512.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**228.682.719,00**	**467.393.789,00**	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**104.636.350,00**	**438.576.450,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %		5 Jenis Buku	5 Jenis Buku					**1.675.612.538,00**	**1.709.259.959,00**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**163.909.050,00**	**5.062.000,00**	
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**109.272.700,00**	**5.070.000,00**	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**282.017.359,00**	**247.838.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**5.080.500,00**	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**184.585.630,00**	**140.751.000,00**	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**220.699.895,00**	**422.503.078,00**	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**50.236.350,00**	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**5.024.800,00**	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**242.554.435,00**	**211.361.435,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**254.028.069,00**	**332.068.296,00**	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**284.264.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %		3 Jenis buku Lap. Keuangan	3 Jenis buku Lap. Keuangan					**1.624.276.768,00**	**1.396.228.008,00**	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**325.086.283,00**	**277.086.283,00**	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**163.909.050,00**	**123.909.050,00**	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**109.272.700,00**	**93.207.775,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	40 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**337.090.800,00**	**296.028.300,00**	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**109.272.700,00**	**109.272.700,00**	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**114.736.335,00**	**153.565.000,00**	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	200 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**246.363.500,00**	**208.613.500,00**	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 Lembaga	21 Lembaga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**218.545.400,00**	**134.545.400,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %		1 Paket	100,00 %					**50.000.000.000,00**	**24.965.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000.000,00**	**24.965.000.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %		3 jenis laporan	2 Kegiatan					**759.445.266,00**	**651.597.006,00**	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**379.722.633,00**	**329.457.569,00**	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	200 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**379.722.633,00**	**322.139.437,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %								**77.357.738.171,00**	**92.953.062.793,00**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**77.357.738.171,00**	**92.953.062.793,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**109.272.700,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**163.909.050,00**	**15.026.365.000,00**	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**40.735.897.200,00**	**14.896.944.450,00**	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**600.025.000,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**35.099.483.641,00**	**60.221.100.172,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**127.818.100,00**	**905.342.171,00**	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**163.909.050,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**327.818.100,00**	**369.656.000,00**	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**245.067.900,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**54.636.350,00**	**437.550.000,00**	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1 Dokumen	14,15 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	1 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**166.017.030,00**	**496.080.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda																		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks								**66.611.837.678,00**	**70.127.324.199,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks		80 Nilai	100 %					**375.000.000,00**	**121.500.000,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**72.000.000,00**	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.500.000,00**	
5	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks		7 Laporan	100 %					**60.725.942.169,00**	**56.899.335.948,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang /bulan	150 Orang /bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.500.370.199,00**	**45.859.894.999,00**	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.175.571.970,00**	**11.039.440.949,00**	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks		270 Orang	100 %					**389.572.655,00**	**291.750.000,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	270 Paket	140 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**289.572.655,00**	**150.000.000,00**	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**141.750.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks		5 Laporan	100 %					**1.821.002.696,00**	**5.595.964.301,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.590.875,00**	**100.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**4.310.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.218.903,00**	**175.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**369.192.918,00**	**467.576.051,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**506.388.250,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**500.000.000,00**	**1.275.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**700.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**225.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks		216 Laporan	100 %					**779.727.075,00**	**785.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**638.136.200,00**	**450.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.590.875,00**	**330.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks		71 Laporan	100 %					**2.020.593.083,00**	**5.158.773.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.090.351.525,00**	**829.706.800,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit	350 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.451.846,00**	**175.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**369.722.562,00**	**3.750.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	65 85 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.067.150,00**	**119.067.150,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %								**2.425.000.000,00**	**18.527.176.000,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %		17167389 4000 Rupiah	32,84 %					**2.425.000.000,00**	**18.527.176.000,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**383.207.000,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	25 Laporan	25 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**721.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**15.874.125.000,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8610 Obyek Pajak	2400 Obyek Pajak				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**356.457.000,00**	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**240.243.000,00**	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**295.000.000,00**	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**296.447.500,00**	
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**260.246.500,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda																		
5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I																		
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**391.227.225,00**	**322.977.225,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda																		
5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**477.000.000,00**	**486.225.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda																		
5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III																		
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**446.147.225,00**	**466.139.725,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda																		
5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV																		
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	**446.147.225,00**	**481.647.225,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda																		
5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V																		
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	75.91 Persen	30,61 49,23 80,05 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**385.872.000,00**	**414.972.000,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks								**95.292.166.328,00**	**28.855.717.173,00**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks		60 Nilai	100 %					**350.000.000,00**	**164.566.110,00**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**62.474.110,00**	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**75.000.000,00**	**52.576.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**36.199.000,00**	
5	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**25.000.000,00**	**13.317.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Indeks Nilai		7 Laporan	100 %					**92.980.780.178,00**	**27.017.874.963,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Indeks Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	75 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**88.608.139.542,00**	**25.928.061.744,00**	
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Indeks Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	26 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**4.322.640.636,00**	**1.051.972.219,00**	
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**37.841.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**794.256.000,00**	**390.967.800,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**10.000.000,00**	**5.512.000,00**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**309.256.000,00**	**154.628.000,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**36.998.800,00**	
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	15 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**400.000.000,00**	**158.829.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**160.000.000,00**	**417.500.000,00**	
5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**357.500.000,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**309.133.000,00**	**253.320.000,00**	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	27 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**139.133.000,00**	**83.320.000,00**	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks		1 Laporan	100 %					**697.997.150,00**	**611.488.300,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	28 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**455.997.150,00**	**455.997.150,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**197.000.000,00**	**110.491.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.6 NIlai	71,50 95,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %								**9.157.031.907,00**	**5.956.434.782,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**1.606.181.907,00**	**1.139.145.657,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**25.000.000,00**	**3.062.000,00**	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**800.000.000,00**	**696.092.000,00**	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.181.907,00**	**65.904.907,00**	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**125.909.750,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**152.631.000,00**	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**95.546.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**850.000.000,00**	**601.569.375,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**111.306.500,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	700 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**274.839.875,00**	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**215.423.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**4.700.850.000,00**	**2.475.952.750,00**	
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**17.148.750,00**	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**276.079.500,00**	
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.975.850.000,00**	**1.028.892.500,00**	
5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang	100 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**991.407.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 %	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	20 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**162.425.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 Persen	95 %		100 Persen	95 %					**2.000.000.000,00**	**1.739.767.000,00**	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 Persen	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**440.381.500,00**	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 Persen	95 %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang	9 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**930.282.000,00**	
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 Persen	95 %	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang	150 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**148.462.500,00**	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 Persen	95 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	30 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**65.273.000,00**	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 Persen	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**106.513.000,00**	
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 Persen	95 %	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.855.000,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	100 %								**8.179.793.000,00**	**5.993.604.341,00**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**2.150.000.000,00**	**1.857.971.000,00**	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.275.000,00**	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	200 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.100.000.000,00**	**1.815.696.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**6.029.793.000,00**	**4.135.633.341,00**	
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.450.000,00**	**30.137.500,00**	
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	100 %	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**93.778.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	2.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**7.750.000,00**	
5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**7.750.000,00**	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.649.343.000,00**	**3.952.254.841,00**	
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.962.500,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda																		
5.03.5.04.0.00.01.0001 UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai																		
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	-	100 %								**855.982.500,00**	**764.544.375,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	-	100 %		-	78,71 %					**855.982.500,00**	**764.544.375,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**855.982.500,00**	**764.544.375,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks								**19.936.845.487,00**	**35.312.860.400,00**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks		87 Nilai	100 %					**325.000.000,00**	**290.264.000,00**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	17 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**167.710.000,00**	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**73.990.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.564.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**16.425.058.255,00**	**13.896.153.605,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/ bulan	69 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.928.385.255,00**	**13.432.586.135,00**	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**446.673.000,00**	**438.202.720,00**	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.364.750,00**	
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83,25 88,00 Nilai Indeks		-	-					**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	- Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	- Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks		76 Orang	100 %					**1.100.000.000,00**	**3.553.876.202,00**	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**99.220.000,00**	
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**261.920.000,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang	63 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**3.132.736.202,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	6 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks		4 Laporan	100 %					**708.224.000,00**	**4.946.860.733,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.224.000,00**	**19.224.000,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket 0	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**3.793.180.000,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**406.535.000,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket					**20.000.000,00**	**42.740.000,00**	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**12.600.000,00**	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**100.000.000,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	30 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**466.261.733,00**	
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.320.000,00**	
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	- Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 85,75 Nilai Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks		0 Laporan 12 Laporan	100 %					**0,00**	**5.122.009.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 85,75 Nilai Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**380.320.000,00**	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 85,75 Nilai Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	16 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.525.760.000,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 85,75 Nilai Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**103.649.000,00**	
6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 85,75 Nilai Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	- Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 85,75 Nilai Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**114.220.000,00**	
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 85,75 Nilai Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.998.060.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks		3 Laporan	100 %					**632.691.232,00**	**2.232.690.000,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.691.232,00**	**354.890.000,00**	
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**1.867.800.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks		5 Laporan	100 %					**745.872.000,00**	**5.271.006.860,00**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit 0	9 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.000.000,00**	**266.797.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.160.000,00**	**237.230.000,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit 0	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.712.000,00**	**203.535.000,00**	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 0	1 0				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**4.055.914.360,00**	
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	83,25 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit 0	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**507.530.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %								**3.866.320.000,00**	**4.236.650.250,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %		5 Laporan	100 %					**3.400.000.000,00**	**4.014.380.250,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	175 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**1.640.270.000,00**	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	54 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**311.380.000,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**59.295.000,00**	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	3 Laporan					**1.000.000.000,00**	**580.607.250,00**	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	- Kesepakatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen 0	4 0				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**1.422.828.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %		2 Laporan	100 %					**466.320.000,00**	**222.270.000,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.320.000,00**	**133.710.000,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	67 Nilai	75,00 84,00 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**88.560.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	-	75,00 %								**1.250.000.000,00**	**3.198.335.965,00**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	-	75,00 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	-	75,00 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	- Rekomendasi				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	Level 3	75,00 %		40 OPD	100 %					**1.250.000.000,00**	**3.198.335.965,00**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	Level 3	75,00 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**723.910.000,00**	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	Level 3	75,00 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	40 perangkat daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**77.820.000,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	Level 3	75,00 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan Kegiatan	4 Kegiatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**2.221.545.965,00**	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	Level 3	75,00 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 perangkat daerah	9 perangkat daerah				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**175.060.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran																		
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks								**12.929.531.944,00**	**14.172.515.715,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks		83,35 Nilai	83,40 %					**200.000.000,00**	**177.207.875,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	11 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**109.460.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.597.875,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.150.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks		12 Laporan	95,75 %					**10.636.494.594,00**	**11.718.594.068,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ bulan	78 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**9.062.151.484,00**	**10.183.838.188,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**1.524.343.110,00**	**1.492.294.880,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.461.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks		3 Laporan	95,75 %					**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks		12 Laporan	95,75 %					**334.783.000,00**	**205.980.425,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**54.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**17.420.000,00**	**17.420.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**70.596.000,00**	**59.363.925,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	72 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**112.767.000,00**	**43.696.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks		6 Laporan	95,75 %					**914.500.000,00**	**1.027.500.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	9 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**804.500.000,00**	**799.880.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**127.620.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**70.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88,55 Nilai	81,25 Nilai		12 Laporan	95,75 %					**271.150.000,00**	**353.628.997,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88,55 Nilai	81,25 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**199.650.000,00**	**282.128.997,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88,55 Nilai	81,25 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88,55 Nilai	81,25 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**59.000.000,00**	**59.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks		7 Laporan	95,75 %					**452.604.350,00**	**569.604.350,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**260.691.350,00**	**187.691.350,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	115 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**49.930.000,00**	**49.930.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**34.983.000,00**	**34.983.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55 Nilai	81,25 88,50 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	89,05 Nilai	90,25 %								**1.035.000.000,00**	**2.141.458.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	89,05 Nilai	90,25 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**1.035.000.000,00**	**2.141.458.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	89,05 Nilai	90,25 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**1.035.000.000,00**	**2.141.458.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana,Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %								**160.000.000,00**	**136.535.550,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana,Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Unit	340 Kegiatan					**60.000.000,00**	**56.562.500,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana,Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**26.850.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana,Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**29.712.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Keluarga	24 Kegiatan					**100.000.000,00**	**79.973.050,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga	170 Keluarga				Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**79.973.050,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran																		
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Bantuas																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %								**160.000.000,00**	**152.775.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**152.775.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	**160.000.000,00**	**152.775.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %								**1.710.372.591,00**	**1.733.322.591,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Unit	340 Kegiatan					**1.660.372.591,00**	**1.685.372.591,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	**1.024.600.000,00**	**1.049.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	**635.772.591,00**	**635.772.591,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**47.950.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14 Keluarga	14 Keluarga				Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	**50.000.000,00**	**47.950.000,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran																		
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Bukuan																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %								**160.000.000,00**	**153.200.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %		12 DOkumen	12 DOkumen					**160.000.000,00**	**153.200.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	**160.000.000,00**	**153.200.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %								**5.438.450.841,00**	**5.483.763.341,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Unit	340 Kegiatan					**5.388.450.841,00**	**5.438.450.841,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit	47 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	**3.351.000.000,00**	**3.351.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	**2.037.450.841,00**	**2.087.450.841,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.312.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47 Keluarga	47 Keluarga				Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	**50.000.000,00**	**45.312.500,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran																		
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Simpang Pasir																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %								**160.000.000,00**	**348.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**348.500.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	**160.000.000,00**	**348.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %								**2.961.265.341,00**	**2.958.777.841,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Unit	340 Kegiatan					**2.911.265.341,00**	**2.911.265.341,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	**1.802.800.000,00**	**1.802.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	**1.108.465.341,00**	**1.108.465.341,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**47.512.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	**50.000.000,00**	**47.512.500,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran																		
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Rawa Makmur																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %								**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %								**5.999.583.909,00**	**5.995.898.409,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Unit	340 Kegiatan					**5.949.583.909,00**	**5.949.583.909,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit	52 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	**3.701.000.000,00**	**3.701.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	**2.248.583.909,00**	**2.248.583.909,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**46.314.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	52 Keluarga	52 Keluarga				Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	**50.000.000,00**	**46.314.500,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran																		
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Handil Bakti																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %								**160.000.000,00**	**221.951.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**221.951.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	77,60 Nilai	90,25 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	**160.000.000,00**	**221.951.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %								**3.746.851.636,00**	**3.765.901.636,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Unit	340 Kegitan					**3.696.851.636,00**	**3.721.851.636,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	32 Unit				Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	**2.292.800.000,00**	**2.292.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	**1.404.051.636,00**	**1.429.051.636,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %		170 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**44.050.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32 Keluarga	32 Keluarga				Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	**50.000.000,00**	**44.050.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																		
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks								**14.541.972.469,00**	**15.141.463.926,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks		64.50 Nilai	96,50 %					**200.000.000,00**	**169.770.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**108.800.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.950.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.020.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks		12 Laporan	96,50 %					**12.189.719.269,00**	**12.506.442.046,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ bulan	78 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**10.149.831.881,00**	**10.508.047.440,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**1.989.887.388,00**	**1.956.444.606,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.950.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks		1 Laporan	96,50 %					**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks		8 Laporan	96,50 %					**292.120.000,00**	**412.508.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**255.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**9.408.000,00**	**5.408.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**112.612.000,00**	**82.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks		2 Laporan	96,50 %					**946.000.000,00**	**1.019.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**290.000.000,00**	**290.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.000.000,00**	**590.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**134.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks		12 Laporan	96,50 %					**346.570.000,00**	**521.680.680,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**295.070.000,00**	**482.680.680,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks		12 Laporan	96,50 %					**467.563.200,00**	**462.063.200,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**49.750.000,00**	**55.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**117.813.200,00**	**107.063.200,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %								**1.035.000.000,00**	**1.266.595.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**1.035.000.000,00**	**1.266.595.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**1.035.000.000,00**	**1.266.595.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %								**200.000.000,00**	**165.859.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		189 Kegiatan	249 Kegiatan					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		6 Kegiatan	24 Kegiatan					**100.000.000,00**	**65.859.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	189 Keluarga	125 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**65.859.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																		
7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Sidomulyo																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**153.828.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**153.828.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	**160.000.000,00**	**153.828.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %								**4.765.091.159,00**	**4.835.727.159,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		189 Kegiatan	249 Kegiatan					**4.715.091.159,00**	**4.790.091.159,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	73 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	**2.931.000.000,00**	**3.006.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	**1.784.091.159,00**	**1.784.091.159,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		6 Kegiatan	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.636.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	41 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	**50.000.000,00**	**45.636.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																		
7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Selili																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**158.500.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**158.500.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	**160.000.000,00**	**158.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %								**4.316.184.705,00**	**4.336.626.705,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		189 Kegiatan	249 Kegiatan					**4.266.184.705,00**	**4.291.184.705,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	55 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	**2.651.000.000,00**	**2.676.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	**1.615.184.705,00**	**1.615.184.705,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		6 Kegiatan	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.442.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	37 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	**50.000.000,00**	**45.442.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																		
7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Sidodamai																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**346.500.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**346.500.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	**160.000.000,00**	**346.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %								**3.746.851.636,00**	**3.740.476.636,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		189 Kegiatan	249 Kegiatan					**3.696.851.636,00**	**3.696.851.636,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	45 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	**2.292.800.000,00**	**2.292.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	**1.404.051.636,00**	**1.404.051.636,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		6 Kegiatan	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**43.625.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	**50.000.000,00**	**43.625.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																		
7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Pelita																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**157.400.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**157.400.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	**160.000.000,00**	**157.400.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %								**5.326.224.227,00**	**5.322.474.227,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		189 Kegiatan	249 Kegiatan					**5.276.224.227,00**	**5.276.224.227,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit	57 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	**3.281.000.000,00**	**3.281.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	**1.995.224.227,00**	**1.995.224.227,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		6 Kegiatan	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**46.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	**50.000.000,00**	**46.250.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																		
7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Sungai Dama																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**159.600.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**159.600.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	**160.000.000,00**	**159.600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %								**3.859.078.250,00**	**3.854.109.250,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		189 Kegiatan	249 Kegiatan					**3.809.078.250,00**	**3.809.078.250,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	50 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	**2.362.800.000,00**	**2.362.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	**1.446.278.250,00**	**1.446.278.250,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %		6 Kegiatan	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.031.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	69.00 Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	33 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	**50.000.000,00**	**45.031.000,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks								**16.457.451.469,00**	**17.054.064.235,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks		70 Nilai	95,50 %					**200.000.000,00**	**200.418.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**105.058.200,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**45.360.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks		7 Laporan	95,50 %					**13.619.284.169,00**	**13.791.603.693,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ bulan	91 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**11.679.472.197,00**	**11.616.115.926,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**1.889.811.972,00**	**2.147.993.767,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**27.494.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks		1 Laporan	95,50 %					**274.147.800,00**	**614.935.300,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**517.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**2.208.000,00**	**2.208.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**24.999.800,00**	**24.999.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	84 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**121.940.000,00**	**45.727.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks		5 Laporan	97,25 %					**1.261.324.500,00**	**1.261.324.500,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**275.324.500,00**	**275.324.500,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**852.000.000,00**	**852.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**134.000.000,00**	**134.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks		12 Laporan	98,15 %					**487.295.000,00**	**570.382.542,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**454.795.000,00**	**537.882.542,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks		12 Laporan	97,50 %					**615.400.000,00**	**615.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**196.500.000,00**	**196.500.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**114.000.000,00**	**114.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	91 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**104.900.000,00**	**104.900.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Nilai	91,05 %								**1.137.000.000,00**	**1.519.732.748,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Nilai	91,05 %		12 Dokumen	14 Dokumen					**1.137.000.000,00**	**1.519.732.748,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Nilai	91,05 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**1.137.000.000,00**	**1.519.732.748,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %								**140.000.000,00**	**102.344.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		119 Unit	141 Kegiatan					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		142 Keluarga	24 Kegiatan					**100.000.000,00**	**62.344.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga	171 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**62.344.000,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Baqa																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %								**160.000.000,00**	**342.824.750,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %		12 Dokumen	14 Dokumen					**160.000.000,00**	**342.824.750,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	**160.000.000,00**	**342.824.750,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %								**2.616.385.500,00**	**2.607.328.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		119 Unit	141 Kegiatan					**2.566.385.500,00**	**2.566.385.500,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	**1.592.800.000,00**	**1.592.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	**973.585.500,00**	**973.585.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		142 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**40.943.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	**50.000.000,00**	**40.943.000,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7.01.0.00.0.00.03.0002 kelurahan Mesjid																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %								**160.000.000,00**	**138.550.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %		12 Dokumen	14 Dokumen					**160.000.000,00**	**138.550.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	**160.000.000,00**	**138.550.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %								**2.504.158.886,00**	**2.496.579.386,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		119 Unit	141 Kegiatan					**2.454.158.886,00**	**2.454.158.886,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	**1.522.800.000,00**	**1.522.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	**931.358.886,00**	**931.358.886,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		142 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**42.420.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	**50.000.000,00**	**42.420.500,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Sungai Keledang																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %								**160.000.000,00**	**143.545.750,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %		12 Dokumen	14 Dokumen					**160.000.000,00**	**143.545.750,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	**160.000.000,00**	**143.545.750,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %								**4.203.958.091,00**	**4.193.005.443,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		119 Unit	141 Kegiatan					**4.153.958.091,00**	**4.153.850.193,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	**2.581.000.000,00**	**2.580.937.500,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	**1.572.958.091,00**	**1.572.912.693,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		142 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**39.155.250,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	**50.000.000,00**	**39.155.250,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Mangkupalas																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %								**160.000.000,00**	**142.800.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %		12 Dokumen	14 Dokumen					**160.000.000,00**	**142.800.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	**160.000.000,00**	**142.800.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %								**2.279.705.659,00**	**2.273.888.694,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		119 Unit	141 Kegiatan					**2.229.705.659,00**	**2.229.586.494,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	**1.382.800.000,00**	**1.382.737.500,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	**846.905.659,00**	**846.848.994,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		142 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**44.302.200,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	43 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	**50.000.000,00**	**44.302.200,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tenun Samarinda																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %								**160.000.000,00**	**143.422.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %		12 Dokumen	14 Dokumen					**160.000.000,00**	**143.422.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	**160.000.000,00**	**143.422.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %								**1.598.145.977,00**	**1.638.805.208,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		119 Unit	141 Kegiatan					**1.548.145.977,00**	**1.598.132.208,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	**954.600.000,00**	**979.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	**593.545.977,00**	**618.532.208,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		142 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**40.673.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	**50.000.000,00**	**40.673.000,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang																		
7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Gunung Panjang																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %								**160.000.000,00**	**143.172.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %		12 Dokumen	14 Dokumen					**160.000.000,00**	**143.172.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	91,05 Persentase	91,05 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	**160.000.000,00**	**143.172.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %								**1.031.312.909,00**	**1.080.870.384,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		119 Unit	141 Kegiatan					**981.312.909,00**	**1.030.870.384,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	**604.600.000,00**	**604.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	**376.712.909,00**	**426.270.384,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %		142 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	84.69 Nilai	-								**21.275.012.900,00**	**22.136.162.232,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	84.69 Nilai	-		76,65 Nilai	78,94 %					**200.000.000,00**	**154.821.950,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	84.69 Nilai	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**86.226.200,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	84.69 Nilai	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.945.750,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	84.69 Nilai	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.650.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Nilai		12 Laporan	83,50 %					**18.929.245.286,00**	**19.447.577.339,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ bulan	131 Orang /bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.011.009.286,00**	**17.184.480.173,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 Dokumen	78 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.868.236.000,00**	**2.216.533.666,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.563.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks		3 Laporan	83,50 %					**100.000.000,00**	**86.363.000,00**	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**86.363.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks		12 Laporan	83,50 %					**323.388.100,00**	**326.997.075,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**137.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.160.000,00**	**1.660.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.094.100,00**	**22.570.575,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.974.000,00**	**141.606.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks		12 Laporan	83,50 %					**1.166.000.000,00**	**1.135.621.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.008.000.000,00**	**879.360.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**116.461.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.000.000,00**	**109.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	84.69 Nilai	-		12 Laporan	-					**299.861.424,00**	**532.900.444,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	84.69 Nilai	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.861.424,00**	**470.650.444,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	84.69 Nilai	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	84.69 Nilai	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**52.250.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks		12 Laporan	83,50 %					**256.518.090,00**	**451.881.424,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.814.790,00**	**307.678.124,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	104 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.840.000,00**	**36.840.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.863.300,00**	**98.363.300,00**	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai	76,65 86,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**1.341.000.000,00**	**1.947.860.262,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**1.341.000.000,00**	**1.947.860.262,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.341.000.000,00**	**1.947.860.262,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %								**175.000.000,00**	**167.120.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %		245 Unit	249 Kegiatan					**75.000.000,00**	**72.373.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**32.987.500,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**39.386.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %		245 Unit	24 Kegiatan					**100.000.000,00**	**94.747.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga	245 Keluarga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**94.747.000,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Tanah Merah																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**160.000.000,00**	**136.703.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		2 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**136.703.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	**160.000.000,00**	**136.703.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %								**3.634.625.023,00**	**3.630.856.523,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %		3 Pokmas / Ormas	249 Kegiatan					**3.584.625.023,00**	**3.584.625.023,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	31 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	**2.222.800.000,00**	**2.222.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,35 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	**1.361.825.023,00**	**1.361.825.023,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	245 Unit	94,25 %		31 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**46.231.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	245 Unit	94,25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	31 Keluarga	31 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	**50.000.000,00**	**46.231.500,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**160.000.000,00**	**155.458.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		2 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**155.458.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	**160.000.000,00**	**155.458.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen	94,25 %								**3.859.078.250,00**	**3.955.154.750,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen	94,25 %		33 Unit	249 Kegiatan					**3.809.078.250,00**	**3.909.078.250,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	33 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	**2.362.800.000,00**	**2.437.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	**1.446.278.250,00**	**1.471.278.250,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 Persen		33 Keluarga	8 Kegiatan					**50.000.000,00**	**46.076.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 Persen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	33 Keluarga	33 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	**50.000.000,00**	**46.076.500,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**210.000.000,00**	**196.576.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		2 Dokumen	18 Dokumen					**210.000.000,00**	**196.576.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	**210.000.000,00**	**196.576.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %								**5.999.583.909,00**	**5.993.819.409,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %		53 Unit	245 Kegiatan					**5.949.583.909,00**	**5.949.583.909,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	53 Unit	53 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	**3.701.000.000,00**	**3.701.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	**2.248.583.909,00**	**2.248.583.909,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %		53 Keluarga	8 Kegiatan					**50.000.000,00**	**44.235.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	53 Keluarga	53 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	**50.000.000,00**	**44.235.500,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sungai Siring																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**160.000.000,00**	**337.703.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		2 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**337.703.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	**160.000.000,00**	**337.703.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %								**1.598.145.977,00**	**1.594.121.477,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %		13 Unit	249 Kegiatan					**1.548.145.977,00**	**1.548.145.977,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	**954.600.000,00**	**954.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	**593.545.977,00**	**593.545.977,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 %		13 Keluarga	8 kegiatan					**50.000.000,00**	**45.975.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13 Keluarga	13 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	**50.000.000,00**	**45.975.500,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Sempaja Utara																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**160.000.000,00**	**144.266.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		2 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**144.266.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	**160.000.000,00**	**144.266.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %								**4.989.544.387,00**	**4.985.119.887,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %		43 Unit	249 Kegiatan					**4.939.544.387,00**	**4.939.544.387,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	43 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	**3.071.000.000,00**	**3.071.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	**1.868.544.387,00**	**1.868.544.387,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 %		43 Keluarga	24 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.575.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	43 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	**50.000.000,00**	**45.575.500,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**160.000.000,00**	**149.237.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		2 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**149.237.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	**160.000.000,00**	**149.237.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %								**1.485.919.364,00**	**1.481.330.364,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %		12 Unit	249 Kegiatan					**1.435.919.364,00**	**1.435.919.364,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	**884.600.000,00**	**884.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	**551.319.364,00**	**551.319.364,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 %		12 Keluarga	8 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.411.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Keluarga	12 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	**50.000.000,00**	**45.411.000,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	86.00 Nilai	-								**210.000.000,00**	**179.563.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	86.00 Nilai	-		2 Dokumen	-					**210.000.000,00**	**179.563.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	86.00 Nilai	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	**210.000.000,00**	**179.563.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	undefined undefined	94,25 %								**6.224.037.137,00**	**6.219.372.637,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	undefined undefined	94,25 %		54 Unit	249 kegiatan					**6.174.037.137,00**	**6.174.037.137,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	undefined undefined	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	54 Unit	54 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	**3.841.000.000,00**	**3.841.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	undefined undefined	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	**2.333.037.137,00**	**2.333.037.137,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	undefined undefined	94,25 %		54 Keluarga	8 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.335.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	undefined undefined	94,25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	54 Keluarga	54 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	**50.000.000,00**	**45.335.500,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																		
7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Budaya Pampang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %								**160.000.000,00**	**147.576.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %		2 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**147.576.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	86.00 Nilai	86,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	**160.000.000,00**	**147.576.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %								**790.259.682,00**	**785.495.182,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %		6 Unit	249 Kegiatan					**740.259.682,00**	**740.259.682,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	**458.900.000,00**	**458.900.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	**281.359.682,00**	**281.359.682,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen	94,25 %		6 Keluarga	8 kegiatan					**50.000.000,00**	**45.235.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen	94,25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	6 Keluarga	6 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	**50.000.000,00**	**45.235.500,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai								**22.804.210.713,00**	**23.123.447.553,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai		70.30 Nilai	92,00 %					**200.000.000,00**	**154.981.222,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**101.472.080,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.786.142,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**16.723.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai		7 Laporan	92,00 %					**20.019.086.663,00**	**20.216.746.856,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang /bulan	141 Orang /bulan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**16.648.054.803,00**	**17.203.342.428,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**3.321.031.860,00**	**2.982.015.428,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**31.389.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai		3 Laporan	92,00 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	10 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai		8 Laporan	92,00 %					**336.727.000,00**	**365.207.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**210.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**23.152.000,00**	**23.152.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**43.579.000,00**	**43.579.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**139.996.000,00**	**57.976.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai		6 Laporan	92,00 %					**1.069.543.500,00**	**1.192.543.500,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**287.324.500,00**	**377.324.500,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**722.000.000,00**	**722.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**43.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**20.219.000,00**	**20.219.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai		3 Laporan	92,00 %					**632.795.700,00**	**439.529.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**565.795.700,00**	**372.529.000,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai		5 Laporan	92,00 %					**446.057.850,00**	**654.439.975,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	41 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**205.838.850,00**	**215.838.850,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**177.000.000,00**	**177.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**20.219.000,00**	**218.601.125,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.10 Nilai	76,00 89,00 Indeks Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %								**1.341.000.000,00**	**2.718.917.880,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**1.341.000.000,00**	**2.718.917.880,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**1.341.000.000,00**	**2.718.917.880,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**170.000.000,00**	**140.833.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 unit	869 kegiatan					**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 kegiatan					**100.000.000,00**	**70.833.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	321 Keluarga	321 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**70.833.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Teluk Lerong Ilir																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %								**160.000.000,00**	**346.825.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**346.825.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	**160.000.000,00**	**346.825.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**3.522.398.409,00**	**3.522.398.409,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		1938 unit	869 kegiatan					**3.472.398.409,00**	**3.472.398.409,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	339 Unit	339 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	**2.152.800.000,00**	**2.152.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	**1.319.598.409,00**	**1.319.598.409,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 Kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Air Putih																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %								**210.000.000,00**	**186.352.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**210.000.000,00**	**186.352.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**210.000.000,00**	**186.352.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**6.905.596.818,00**	**7.067.838.162,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		1938 unit	869 kegiatan					**6.855.596.818,00**	**7.017.838.162,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	423 Unit	423 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**4.261.000.000,00**	**4.381.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**2.594.596.818,00**	**2.636.838.162,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 Kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	60 Keluarga	61 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Jawa																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %								**160.000.000,00**	**146.000.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**146.000.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	**160.000.000,00**	**146.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**4.652.864.546,00**	**4.652.864.546,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		1938 unit	838 kegiatan					**4.602.864.546,00**	**4.602.864.546,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	40 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	**2.861.000.000,00**	**2.861.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	**1.741.864.546,00**	**1.741.864.546,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	40 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Sidodadi																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %								**210.000.000,00**	**194.738.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**210.000.000,00**	**194.738.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	**210.000.000,00**	**194.738.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**6.448.490.364,00**	**6.473.490.364,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		1938 unit	838 kegiatan					**6.398.490.364,00**	**6.423.490.364,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152 Unit	152 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	**3.981.000.000,00**	**3.981.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	**2.417.490.364,00**	**2.442.490.364,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	57 Keluarga	56 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Air Hitam																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Persen	92,00 %								**160.000.000,00**	**140.897.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Persen	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**140.897.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Persen	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**160.000.000,00**	**140.897.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**4.083.531.477,00**	**3.971.290.133,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		1938 unit	838 kegiatan					**4.033.531.477,00**	**3.921.290.133,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	395 Unit	395 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**2.502.800.000,00**	**2.432.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**1.530.731.477,00**	**1.488.490.133,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	34 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0006 kelurahan Gunung Kelua																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 %	92,00 %								**160.000.000,00**	**142.510.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 %	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**142.510.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 %	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	**160.000.000,00**	**142.510.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**4.428.411.318,00**	**4.528.411.318,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		1938 unit	838 kegiatan					**4.378.411.318,00**	**4.478.411.318,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	326 Unit	326 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	**2.721.000.000,00**	**2.721.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	**1.657.411.318,00**	**1.757.411.318,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38 Keluarga	38 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0007 Kelurahan Dadi Mulya																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %								**160.000.000,00**	**146.000.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**146.000.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**160.000.000,00**	**146.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %								**4.652.864.546,00**	**4.652.864.546,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		1938 unit	838 kegiatan					**4.602.864.546,00**	**4.602.864.546,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	59 Unit	59 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**2.861.000.000,00**	**2.861.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**1.741.864.546,00**	**1.741.864.546,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	40 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu																		
7.01.0.00.0.00.05.0008 Kelurahan Bukit Pinang																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 %	92,00 %								**160.000.000,00**	**144.907.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 %	92,00 %		18 Dokumen	18 Dokumen					**160.000.000,00**	**144.907.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	83.10 %	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	**160.000.000,00**	**144.907.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	100 %	100,00 %								**2.504.158.886,00**	**2.504.158.886,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	100 %	100,00 %		1938 unit	838 kegiatan					**2.454.158.886,00**	**2.454.158.886,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	100 %	100,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	210 Unit	210 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	**1.522.800.000,00**	**1.522.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	100 %	100,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	**931.358.886,00**	**931.358.886,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %		321 Keluarga	9 kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21 Keluarga	21 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks								**20.969.664.458,00**	**20.198.339.689,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks		74 Nilai	90,00 %					**200.000.000,00**	**164.922.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**93.154.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.099.250,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**23.668.750,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks		12 Laporan	90,00 %					**18.326.730.058,00**	**17.421.538.901,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang /bulan	90 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**15.203.884.194,00**	**14.922.389.710,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**3.072.845.864,00**	**2.456.265.691,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.883.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks		3 Laporan	90,00 %					**100.000.000,00**	**73.750.000,00**	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	12 Orang				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**73.750.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks		8 Laporan	90,00 %					**387.775.600,00**	**337.733.200,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**13.476.000,00**	**13.476.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**186.650.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**62.599.600,00**	**48.664.700,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**148.700.000,00**	**60.942.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks		6 Laporan	90,00 %					**983.150.000,00**	**983.150.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**299.140.000,00**	**299.140.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**644.010.000,00**	**644.010.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks		12 laporan	90,00 %					**298.367.000,00**	**535.603.788,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**237.367.000,00**	**475.603.788,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks		12 Laporan	90,00 %					**673.641.800,00**	**681.641.800,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**195.800.000,00**	**195.800.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**293.191.800,00**	**293.191.800,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	281 Unit	286 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**30.250.000,00**	**38.250.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**107.300.000,00**	**107.300.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50 Nilai	80,00 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**47.100.000,00**	**47.100.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**1.239.000.000,00**	**1.556.868.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**1.239.000.000,00**	**1.556.868.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**1.239.000.000,00**	**1.556.868.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %								**155.000.000,00**	**130.335.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**55.000.000,00**	**54.827.500,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**29.827.500,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**100.000.000,00**	**75.508.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	307 Keluarga	161 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**75.508.000,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Teluk Lerong Ulu																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**150.545.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**160.000.000,00**	**150.545.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	**160.000.000,00**	**150.545.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %								**4.877.317.773,00**	**4.881.621.773,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**4.827.317.773,00**	**4.840.057.773,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	42 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	**3.001.000.000,00**	**3.013.740.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	**1.826.317.773,00**	**1.826.317.773,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**50.000.000,00**	**41.564.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	42 Keluarga	42 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	**50.000.000,00**	**41.564.000,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Karang Anyar																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**147.661.250,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**160.000.000,00**	**147.661.250,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	**160.000.000,00**	**147.661.250,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %								**4.428.411.318,00**	**4.420.885.693,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**4.378.411.318,00**	**4.378.411.318,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	**2.721.000.000,00**	**2.721.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	**1.657.411.318,00**	**1.657.411.318,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**50.000.000,00**	**42.474.375,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38 Keluarga	38 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	**50.000.000,00**	**42.474.375,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Karang Asam Ulu																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**148.977.444,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**160.000.000,00**	**148.977.444,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	**160.000.000,00**	**148.977.444,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %								**4.428.411.318,00**	**4.476.108.707,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**4.378.411.318,00**	**4.428.374.738,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	**2.721.000.000,00**	**2.720.968.750,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	**1.657.411.318,00**	**1.707.405.988,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**50.000.000,00**	**47.733.969,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 %	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38 Keluarga	38 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	**50.000.000,00**	**47.733.969,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Karang Asam Ilir																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**153.002.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**160.000.000,00**	**153.002.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	**160.000.000,00**	**153.002.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %								**4.083.531.477,00**	**4.073.823.014,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**4.033.531.477,00**	**4.032.649.858,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	**2.502.800.000,00**	**2.502.362.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	**1.530.731.477,00**	**1.530.287.358,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**50.000.000,00**	**41.173.156,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	35 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	**50.000.000,00**	**41.173.156,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Lok Bahu																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**210.000.000,00**	**200.258.750,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**210.000.000,00**	**200.258.750,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	**210.000.000,00**	**200.258.750,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %								**5.887.357.296,00**	**5.927.911.421,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**5.837.357.296,00**	**5.887.357.296,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit	51 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	**3.631.000.000,00**	**3.676.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	**2.206.357.296,00**	**2.211.357.296,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**50.000.000,00**	**40.554.125,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	51 Keluarga	27 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	**50.000.000,00**	**40.554.125,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0007 Kelurahan Loa Buah																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**160.000.000,00**	**149.445.825,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**160.000.000,00**	**149.445.825,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	**160.000.000,00**	**149.445.825,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %								**2.391.932.273,00**	**2.389.931.892,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**2.341.932.273,00**	**2.341.899.205,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	188 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	**1.452.800.000,00**	**1.452.792.500,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	**889.132.273,00**	**889.106.705,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**50.000.000,00**	**48.032.687,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	**50.000.000,00**	**48.032.687,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang																		
7.01.0.00.0.00.06.0008 Kelurahan Loa Bakung																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %								**220.000.000,00**	**410.198.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**220.000.000,00**	**410.198.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	81.75 Nilai	92,75 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	**220.000.000,00**	**410.198.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %								**9.495.008.932,00**	**9.634.890.682,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		343 Kegiatan	335 Kegiatan					**9.445.008.932,00**	**9.587.653.932,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	83 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	**5.879.200.000,00**	**6.010.490.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	**3.565.808.932,00**	**3.577.163.932,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %		307 Keluarga	307 Kegiatan					**50.000.000,00**	**47.236.750,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70.75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	83 Keluarga	83 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	**50.000.000,00**	**47.236.750,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																		
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks								**16.712.290.585,00**	**15.415.648.003,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks		62 Nilai	62,00 %					**200.000.000,00**	**164.253.337,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**125.000.000,00**	**102.192.750,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**50.000.000,00**	**42.129.337,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**25.000.000,00**	**19.931.250,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks		12 Laporan	100,00 %					**14.374.619.085,00**	**13.142.509.356,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	84 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**12.665.026.077,00**	**11.482.745.356,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**1.659.593.008,00**	**1.619.083.000,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**50.000.000,00**	**40.681.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	undefined undefined	62,00 88,00 Nilai Indeks		110 Orang	90,00 %					**100.000.000,00**	**72.790.000,00**	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	undefined undefined	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**100.000.000,00**	**72.790.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks		12 Laporan	80,00 %					**365.950.000,00**	**232.373.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**81.000.000,00**	**67.273.250,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	8 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**112.950.000,00**	**68.100.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks		3 Laporan	90,00 %					**896.500.000,00**	**994.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**804.500.000,00**	**804.500.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**108.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks		12 Laporan	100,00 %					**312.681.500,00**	**346.681.560,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**261.181.500,00**	**295.181.560,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**36.500.000,00**	**36.500.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks		12 Laporan	100,00 %					**462.540.000,00**	**462.540.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**271.840.000,00**	**271.840.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**78.700.000,00**	**78.700.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	62,00 88,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %								**1.035.000.000,00**	**1.331.186.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**1.035.000.000,00**	**1.331.186.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**1.035.000.000,00**	**1.331.186.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 Persen	72,00 %								**120.000.000,00**	**94.862.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 Persen	72,00 %		111 Kegiatan	111 Kegiatan					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 Persen	72,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 Persen	72,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 Keluarga	111 kegiatan					**100.000.000,00**	**74.862.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga	111 Keluarga				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**100.000.000,00**	**74.862.500,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																		
7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %								**160.000.000,00**	**151.227.250,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**151.227.250,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**160.000.000,00**	**151.227.250,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %								**2.961.265.341,00**	**2.982.306.591,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 Kegiatan	111 Kegiatan					**2.911.265.341,00**	**2.936.265.341,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	**1.802.800.000,00**	**1.802.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	**1.108.465.341,00**	**1.133.465.341,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 Keluarga	111 kegiatan					**50.000.000,00**	**46.041.250,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	**50.000.000,00**	**46.041.250,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																		
7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %								**160.000.000,00**	**142.795.875,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**142.795.875,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**160.000.000,00**	**142.795.875,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %								**4.652.864.546,00**	**4.642.209.546,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 kegiatan	111 kegiatan					**4.602.864.546,00**	**4.602.864.546,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	40 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**2.861.000.000,00**	**2.861.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**1.741.864.546,00**	**1.741.864.546,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 keluarga	111 kegiatan					**50.000.000,00**	**39.345.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	40 Keluarga				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**50.000.000,00**	**39.345.000,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																		
7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %								**160.000.000,00**	**149.362.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**149.362.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	**160.000.000,00**	**149.362.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %								**3.185.718.568,00**	**3.226.031.068,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 kegiatan	111 kegiatan					**3.135.718.568,00**	**3.185.201.068,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	**1.942.800.000,00**	**1.992.475.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	**1.192.918.568,00**	**1.192.726.068,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 keluarga	111 kegiatan					**50.000.000,00**	**40.830.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27 Keluarga	27 Keluarga				Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	**50.000.000,00**	**40.830.000,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																		
7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %								**160.000.000,00**	**151.240.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**151.240.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	**160.000.000,00**	**151.240.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %								**1.255.766.136,00**	**1.299.766.136,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 kegiatan	111 kegiatan					**1.205.766.136,00**	**1.255.766.136,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	**744.600.000,00**	**744.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	**461.166.136,00**	**511.166.136,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 keluarga	111 kegiatan					**50.000.000,00**	**44.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	**50.000.000,00**	**44.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																		
7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %								**160.000.000,00**	**345.525.625,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**345.525.625,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	85 Nilai	84,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	**160.000.000,00**	**345.525.625,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %								**1.143.539.523,00**	**1.136.774.523,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 kegiatan	111 kegiatan					**1.093.539.523,00**	**1.093.539.523,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	**674.600.000,00**	**674.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	**418.939.523,00**	**418.939.523,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %		111 keluarga	111 kegiatan					**50.000.000,00**	**43.235.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	72 persen	72,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga	9 Keluarga				Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	**50.000.000,00**	**43.235.000,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang																		
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks								**16.762.325.610,00**	**17.230.474.052,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks		81.55 Nilai	85,00 %					**200.000.000,00**	**157.401.750,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**101.309.500,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.625.750,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**20.466.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks		13 Laporan	90,00 %					**13.756.077.610,00**	**14.412.919.471,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**11.465.642.610,00**	**12.209.083.247,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**2.240.435.000,00**	**2.155.618.099,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	11 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**48.218.125,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 NIlai Indeks		3 Laporan	90,00 %					**100.000.000,00**	**56.875.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 NIlai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	3 Orang				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**56.875.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks		8 Laporan	90,00 %					**387.282.000,00**	**361.799.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**32.450.000,00**	**32.450.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**117.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**97.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**48.600.000,00**	**36.450.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**139.732.000,00**	**52.399.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81.55 Nilai	76,00 Nilai		17 Unit	90,00 %					**1.166.430.000,00**	**1.042.430.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81.55 Nilai	76,00 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**772.430.000,00**	**772.430.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81.55 Nilai	76,00 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81.55 Nilai	76,00 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**46.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81.55 Nilai	76,00 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81.55 Nilai	76,00 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**214.000.000,00**	**64.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81.55 Nilai	76,00 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks		3 Laporan	90,00 %					**388.696.000,00**	**435.208.331,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**348.696.000,00**	**395.208.331,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks		46 Unit	90,00 %					**763.840.000,00**	**763.840.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**338.340.000,00**	**338.340.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**88.000.000,00**	**88.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**212.500.000,00**	**212.500.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.55 Nilai	76,00 81,55 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %								**1.035.000.000,00**	**1.373.268.750,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**1.035.000.000,00**	**1.373.268.750,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**1.035.000.000,00**	**1.373.268.750,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 75 % Persen	90,00 %								**150.000.000,00**	**111.748.750,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 75 % Persen	90,00 %		248 Unit 2728 usulan	248 kegiatan					**50.000.000,00**	**43.750.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 75 % Persen	90,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**28.562.500,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 75 % Persen	90,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**15.187.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Keluarga	6 kegiatan					**100.000.000,00**	**67.998.750,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga	248 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**67.998.750,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang																		
7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Temindung Permai																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %								**160.000.000,00**	**145.253.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**145.253.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	**160.000.000,00**	**145.253.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %								**4.540.637.932,00**	**4.584.210.932,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Unit	248 kegiatan					**4.490.637.932,00**	**4.540.637.932,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	39 Unit	39 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	**2.791.000.000,00**	**2.451.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	**1.699.637.932,00**	**2.089.637.932,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Keluarga	6 kegiatan					**50.000.000,00**	**43.573.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39 Keluarga	39 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	**50.000.000,00**	**43.573.000,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang																		
7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Sungai Pinang Dalam																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %								**235.000.000,00**	**424.343.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**235.000.000,00**	**424.343.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**235.000.000,00**	**424.343.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %								**12.974.033.955,00**	**12.970.025.205,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Unit	248 kegiatan					**12.924.033.955,00**	**12.924.033.955,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	114 Unit	114 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**8.049.200.000,00**	**8.049.200.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**4.874.833.955,00**	**4.874.833.955,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Keluarga	6 Unit					**50.000.000,00**	**45.991.250,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	114 Keluarga	114 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	**50.000.000,00**	**45.991.250,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang																		
7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Bandara																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %								**160.000.000,00**	**145.525.125,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**145.525.125,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	**160.000.000,00**	**145.525.125,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %								**3.410.171.796,00**	**3.405.296.246,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Unit	248 kegiatan					**3.360.171.796,00**	**3.360.001.796,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	29 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	**2.082.800.000,00**	**2.082.692.500,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	**1.277.371.796,00**	**1.277.309.296,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		29 Keluarga	6 kegiatan					**50.000.000,00**	**45.294.450,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	**50.000.000,00**	**45.294.450,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang																		
7.01.0.00.0.00.08.0004 Kelurahan Gunung Lingai																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %								**160.000.000,00**	**144.789.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**144.789.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**160.000.000,00**	**144.789.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %								**2.728.612.114,00**	**2.797.958.114,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Unit	248 kegiatan					**2.678.612.114,00**	**2.753.612.114,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**1.662.800.000,00**	**1.627.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**1.015.812.114,00**	**1.125.812.114,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	90,00 %		248 Keluarga	6 kegiatan					**50.000.000,00**	**44.346.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 Keluarga	23 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	**50.000.000,00**	**44.346.000,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang																		
7.01.0.00.0.00.08.0005 Kelurahan Mugirejo																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %								**160.000.000,00**	**144.224.750,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**144.224.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	81,55 Nilai	91,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	**160.000.000,00**	**144.224.750,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %								**4.989.544.387,00**	**4.983.467.901,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %		248 Unit	248 kegiatan					**4.939.544.387,00**	**4.939.121.901,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	43 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	**3.071.000.000,00**	**3.070.681.250,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75 Persen	90,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	**1.868.544.387,00**	**1.868.440.651,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	248 Keluarga	90,00 %		248 Keluarga	6 kegiatan					**50.000.000,00**	**44.346.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	248 Keluarga	90,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	43 Keluarga				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	**50.000.000,00**	**44.346.000,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks								**14.568.034.246,00**	**14.446.030.171,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks		60 Nilai	91,00 %					**200.000.000,00**	**161.576.587,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**98.867.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.234.587,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.475.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks		7 Laporan	91,00 %					**12.511.871.246,00**	**12.453.694.896,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	86 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**10.707.962.066,00**	**11.404.325.023,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**1.753.909.180,00**	**1.004.307.373,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.062.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks		19 Laporan	91,00 %					**270.500.000,00**	**150.326.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**19.000.000,00**	**18.050.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**113.000.000,00**	**43.776.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks		8 Unit	91,00 %					**817.000.000,00**	**817.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**717.000.000,00**	**717.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks		156 Laporan	91,00 %					**194.108.000,00**	**288.877.688,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**174.108.000,00**	**268.877.688,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks		29 Unit	91,00 %					**574.555.000,00**	**574.555.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**118.955.000,00**	**118.955.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**128.400.000,00**	**128.400.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	40 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**45.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**282.200.000,00**	**272.200.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70 Nilai	68,15 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %								**1.035.000.000,00**	**1.289.075.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**1.035.000.000,00**	**1.289.075.100,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**1.035.000.000,00**	**1.289.075.100,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %								**175.000.000,00**	**144.416.125,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		165 Unit/Pokmas	230 Kegiatan					**75.000.000,00**	**70.476.250,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.476.250,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		141 Keluarga	42 Kegiatan					**100.000.000,00**	**73.939.875,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	141 Keluarga	125 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**73.939.875,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %								**160.000.000,00**	**138.202.250,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**138.202.250,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**160.000.000,00**	**138.202.250,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %								**3.410.171.796,00**	**3.423.796.796,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		165 Unit/Pokmas	230 Kegiatan					**3.360.171.796,00**	**3.385.171.796,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	29 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**2.082.800.000,00**	**2.082.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**1.277.371.796,00**	**1.302.371.796,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		141 Keluarga	42 Kegiatan					**50.000.000,00**	**38.625.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	**50.000.000,00**	**38.625.000,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %								**160.000.000,00**	**151.433.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**151.433.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**160.000.000,00**	**151.433.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %								**2.961.265.341,00**	**2.953.593.341,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		165 Unit/Pokmas	230 Kegiatan					**2.911.265.341,00**	**2.911.265.341,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.802.800.000,00**	**1.802.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**1.108.465.341,00**	**1.108.465.341,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		141 Keluarga	42 Kegiatan					**50.000.000,00**	**42.328.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	**50.000.000,00**	**42.328.000,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %								**160.000.000,00**	**342.202.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**342.202.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	**160.000.000,00**	**342.202.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %								**1.710.372.591,00**	**1.699.962.091,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		165 Unit/Pokmas	230 Kegiatan					**1.660.372.591,00**	**1.660.372.591,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	**1.024.600.000,00**	**1.024.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	**635.772.591,00**	**635.772.591,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		141 Keluarga	42 Kegiatan					**50.000.000,00**	**39.589.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	**50.000.000,00**	**39.589.500,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %								**160.000.000,00**	**148.397.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**148.397.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**160.000.000,00**	**148.397.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %								**2.279.705.659,00**	**2.347.826.159,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		165 Unit/Pokmas	230 Kegiatan					**2.229.705.659,00**	**2.304.705.659,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**1.382.800.000,00**	**1.432.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**846.905.659,00**	**871.905.659,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		141 Keluarga	42 Kegiatan					**50.000.000,00**	**43.120.500,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	19 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	**50.000.000,00**	**43.120.500,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %								**160.000.000,00**	**147.768.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**147.768.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,50 Nilai	92,50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	**160.000.000,00**	**147.768.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %								**4.316.184.705,00**	**4.309.184.705,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		165 Unit/Pokmas	230 Kegiatan					**4.266.184.705,00**	**4.266.184.705,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	37 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	**2.651.000.000,00**	**2.651.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas					**1.615.184.705,00**	**1.615.184.705,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %		141 Keluarga	42 Kegiatan					**50.000.000,00**	**43.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,75 Persentase	75,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	25 Keluarga				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	**50.000.000,00**	**43.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir																		
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks								**15.215.644.179,00**	**14.372.293.259,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks		1 Dokumen 4 Dokumen 64.50 64.50 Nilai 8 Dokumen	90,00 %						**200.000.000,00**	**139.427.250,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**88.353.250,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**26.074.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks		40 Orang 64.50 65 Orang 7 Dokumen 7 Laporan	90,00 %					**12.902.354.624,00**	**11.911.403.805,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.082.257.920,00**	**10.178.910.870,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**1.770.096.704,00**	**1.688.494.435,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**43.998.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks		103 Stel 133 Orang 15 Orang 64.50	90,00 %					**100.000.000,00**	**66.167.500,00**	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	8 Orang				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**66.167.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks		12 Laporan 2 Jenis 4 Dokumen 5 Jenis 64.50 7 SPPD	90,00 %					**337.400.000,00**	**259.390.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**32.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**49.000.000,00**	**89.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.250.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**148.900.000,00**	**61.640.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks		2 Laporan 2 Unit 5 Unit 64.50	90,00 %					**1.079.869.555,00**	**1.059.179.953,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**882.369.555,00**	**861.982.453,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.697.500,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks		12 Laporan 18 Bukti Pembayaran 39 Bukti Pembayaran 64.50	90,00 %					**237.270.000,00**	**377.974.251,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**187.270.000,00**	**327.974.251,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks		12 Laporan 20 Unit 2 Unit 64.50 6 Gedung 6 Jenis	90,00 %					**358.750.000,00**	**558.750.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**106.750.000,00**	**106.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**175.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.00 79,00 NA Nilai Nilai	72,75 90,00 Nilai Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**60.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai Nilai undefined	92,00 %								**1.035.000.000,00**	**1.933.257.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai Nilai undefined	92,00 %		12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen					**1.035.000.000,00**	**1.933.257.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai Nilai undefined	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**1.035.000.000,00**	**1.933.257.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %								**200.000.000,00**	**153.873.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan					**100.000.000,00**	**97.560.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**74.060.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**23.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		142 Keluarga	142 Kegiatan					**100.000.000,00**	**56.313.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga	142 Keluarga				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**56.313.000,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir																		
7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Simpang Tiga																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %								**160.000.000,00**	**155.720.906,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %		12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**155.720.906,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	**160.000.000,00**	**155.720.906,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %								**3.522.398.409,00**	**3.616.398.409,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan					**3.472.398.409,00**	**3.572.398.409,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	**2.152.800.000,00**	**2.152.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	**1.319.598.409,00**	**1.419.598.409,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		142 Keluarga	142 Kegiatan					**50.000.000,00**	**44.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	**50.000.000,00**	**44.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir																		
7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Tani Aman																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %								**160.000.000,00**	**146.386.625,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %		12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**146.386.625,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	**160.000.000,00**	**146.386.625,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %								**2.391.932.273,00**	**2.412.707.273,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan					**2.341.932.273,00**	**2.366.932.273,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	**1.452.800.000,00**	**1.477.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	**889.132.273,00**	**889.132.273,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		142 Keluarga	142 Kegiatan					**50.000.000,00**	**45.775.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	**50.000.000,00**	**45.775.000,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir																		
7.01.0.00.0.00.10.0003 Kelurahan Sengkotek																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai Nilai undefined	92,00 %								**160.000.000,00**	**155.500.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai Nilai undefined	92,00 %		12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**155.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai Nilai undefined	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	**160.000.000,00**	**155.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %								**2.391.932.273,00**	**2.416.932.273,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan					**2.341.932.273,00**	**2.366.932.273,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	**1.452.800.000,00**	**1.452.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	**889.132.273,00**	**914.132.273,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		142 Keluarga	142 Kegiatan					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir																		
7.01.0.00.0.00.10.0004 Kelurahan Harapan Baru																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %								**160.000.000,00**	**352.472.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %		12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**352.472.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90.70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**160.000.000,00**	**352.472.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %								**4.989.544.387,00**	**5.131.462.387,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan					**4.939.544.387,00**	**5.089.544.387,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	43 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**3.071.000.000,00**	**3.221.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**1.868.544.387,00**	**1.868.544.387,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %		142 Keluarga	142 Kegiatan					**50.000.000,00**	**41.918.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 100 % Persen	85,00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	43 Keluarga				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	**50.000.000,00**	**41.918.000,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir																		
7.01.0.00.0.00.10.0005 Kelurahan Rapak Dalam																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	-	92,00 %								**160.000.000,00**	**151.648.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	-	92,00 %		-	12 Dokumen					**160.000.000,00**	**151.648.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	-	92,00 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	**160.000.000,00**	**151.648.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	85,00 %								**3.410.171.796,00**	**3.404.024.796,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	85,00 %		-	142 kegiatan					**3.360.171.796,00**	**3.360.171.796,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	85,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	29 Unit				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	**2.082.800.000,00**	**2.082.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	85,00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	**1.277.371.796,00**	**1.277.371.796,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	85,00 Persen		-	142 Kegiatan					**50.000.000,00**	**43.853.000,00**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-	85,00 Persen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga				Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	**50.000.000,00**	**43.853.000,00**	
8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda																		
8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai									**9.791.574.675,00**	**7.940.447.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai		80,5 NILAI	100 %					**250.000.000,00**	**120.192.500,00**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**49.508.500,00**	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**30.053.500,00**	
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**40.630.500,00**	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai		7 Laporan	100,00 % undefined undefined					**8.110.950.675,00**	**6.651.228.672,00**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.991.340.247,00**	**5.621.398.956,00**	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	40 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.069.610.428,00**	**984.696.216,00**	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.133.500,00**	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76,8 80 Nilai Nilai		105 Orang	100 %					**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76,8 80 Nilai Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76,8 80 Nilai Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai		1 Laporan	100 ^%					**437.500.000,00**	**225.590.850,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**32.340.850,00**	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**93.750.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai		2 Laporan	100 %					**73.124.000,00**	**73.124.000,00**	
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.124.000,00**	**63.124.000,00**	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai		12 Laporan	100 %					**600.000.000,00**	**219.808.728,00**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**17.160.978,00**	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**12.000.000,00**	
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**22.647.750,00**	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**168.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai		12 Laporan	100 %					**160.000.000,00**	**490.502.250,00**	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**250.502.250,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88 %	76.8 80 Nilai Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**230.000.000,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33 %	100 %								**2.150.000.000,00**	**2.280.509.000,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33 %	100 %		1200 Orang	1200 Orang					**2.150.000.000,00**	**2.280.509.000,00**	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	800 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**278.500.000,00**	
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**1.340.000,00**	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**123.169.000,00**	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33 %	100 %	Jumlah Paskibraka	300 Orang	300 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**1.801.300.000,00**	
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33 %	100 %	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	40 Orang	40 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**76.200.000,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %								**3.750.000.000,00**	**4.727.329.905,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %		1200 Orang	1200 Orang					**3.750.000.000,00**	**4.727.329.905,00**	
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000.000,00**	**3.687.319.905,00**	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500 Orang	2500 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**821.606.000,00**	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**218.404.000,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Akti	17,07 %	100 %								**280.000.000,00**	**220.130.375,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Akti	17,07 %	100 %		45 Ormas	45 Ormas					**280.000.000,00**	**220.130.375,00**	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Akti	17,07 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	600 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**118.671.500,00**	
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Akti	17,07 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	50 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**101.458.875,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	45 %	100 %								**1.180.000.000,00**	**1.139.995.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	45 %	100 %		45 Laporan	45 Laporan					**1.180.000.000,00**	**1.139.995.250,00**	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	45 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	600 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**100.453.250,00**	
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	45 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Laporan	30 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.030.000.000,00**	**1.039.542.000,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20 %	100 %								**2.350.000.000,00**	**5.282.330.000,00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20 %	100 %		24 Kasus	24 Kasus					**2.350.000.000,00**	**5.282.330.000,00**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 Orang	1500 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**3.863.480.000,00**	
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	14 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**83.950.000,00**	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.334.900.000,00**	
															TOTAL	**4.985.633.097.326,00**	**5.800.536.976.897,00**	