



BAPPEDA
KOTA SAMARINDA

PPA PERUBAHAN

2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

magnificent

SAMARINDA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 910/29/perj-II/2019

NOMOR : 900/1037/020

Tanggal : 16 Agustus 2019

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si
Jabatan : Walikota
Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda;

2. a. Nama : Alphad Syarif, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
- b. Nama : H. Siswadi, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
- c. Nama : H. Achmad Sukamto, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
- d. Nama : H. Helmi Abdullah, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD Kota Samarinda, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD

dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah dan proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, yang direncanakan akan dicapai dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran maksimal untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Samarinda, 16 Agustus 2019

WALIKOTA SAMARINDA 

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. SYAHARIE JA'ANG, SH., M.Si

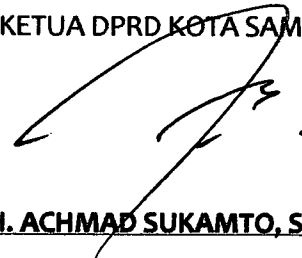


ALPHAD SYARIF, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA

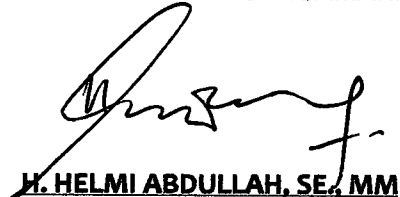
H. SISWADI, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. ACHMAD SUKAMTO, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. HELMI ABDULLAH, SE., MM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii

Bab I

PENDAHULUAN	I - 1
--------------------	--------------

1.1. LATAR BELAKANG	I - 1
1.2. TUJUAN	I - 2
1.3. DASAR HUKUM	I - 2

Bab II

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019	II - 1
--	---------------

2.1. PENDAPATAN DAERAH	II - 1
2.2. BELANJA DAERAH	II - 4
2.3. PEMBIAYAAN DAERAH	II - 6

Bab III

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	III - 1
---	----------------

3.1. PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019	III - 1
3.2. BELANJA DAERAH	III - 3

Bab IV

PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2019	IV - 1
-------------------------------------	---------------

Bab V

PENUTUP	V - 1
----------------	--------------

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Perkembangan Alokasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018	II - 3
2.2	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2014-2018	II - 3
2.3	Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018	II - 6
2.4	Perkembangan Pembiayaan Kota Samarinda Tahun 2014-2018	II - 7
3.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019	III - 1
3.2	Proyeksi Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2019	III - 2
3.3	Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019	III - 2
3.4	Proyeksi Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun 2019	III - 3
3.5	Proyeksi Perubahan Belanja Langsung Tahun 2019	III - 3
3.6	Ringkasan Target APBD 2019 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2019	III - 4
4.1	Matriks Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Kota Samarinda	IV - 4
4.2	Keterkaitan Sasaran Daerah dengan Program Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019	IV - 7
4.3	Sinkronisasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda	IV - 12

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021	IV - 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan :

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
- Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Samarinda sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah perlu mendapat dukungan penganggaran yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPAP). Penyusunan PPAP ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan pedoman atau petunjuk untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2019 difokuskan pada pemantapan konektivitas. Pemantapan konektivitas dapat berupa pemantapan kualitas jalan kota, pemantapan jalan penghubung antar kawasan produksi dengan kawasan kegiatan, serta penyelesaian penyebab titik-titik kemacetan. Kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 adalah **“Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah”**.

1.2. TUJUAN

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam KUPA tahun 2019, maka PPAP Kota Samarinda Tahun 2019 bertujuan:

- a. Sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Plafon batas maksimal anggaran bagi Perangkat Daerah (PD) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- b. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2019 menurut urusan/bidang, urusan pemerintah daerah, SKPD penanggung jawab, indicator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. DASAR HUKUM

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Perubahan Tahun Anggaran 2019 Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. 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)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. 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);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2019.

BAB II KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

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

- a. Dalam rangka meningkatkan pajak daerah dengan melakukan perluasan akses pelaporan pembayaran pajak antara lain:

- Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan Bank Kaltimtara dalam hal perluasan tempat pembayaran melalui kantor-kantor cabang pembantu dan dengan mekanisme pembayaran secara online.
 - Melakukan kerjasama pembayaran PBB-P2 dengan Kantor Pos Indonesia dalam hal penerimaan PBB-P2.
 - Menindaklanjuti kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program CMS (Cash Management System) pajak daerah.
 - Membangun system informasi pelayanan pajak daerah terintegrasi secara online (SIPATIN).
 - Pemutakhiran data obyek pajak daerah di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di wilayah Kota Samarinda.
 - Melakukan penyesuaian beberapa tarif pajak daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009.
 - Membentuk UPTB baru dalam rangka pendekatan jangkauan pelayanan di kecamatan dengan tujuan memperbaiki data obyek pajak daerah.
 - Menjajaki kerjasama dengan Bank BTN dan Go Pay (PT. Dompot Anak Bangsa) dalam rangka *open payment* pajak daerah.
 - Menjajaki kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.
 - Menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pertukaran data/informasi data BPHTB dan data pertanahan.
- b. Terhadap retribusi daerah :
- Meningkatkan upaya rekonsiliasi dan koordinasi dengan OPD pemungutan retribusi daerah.
 - Kerjasama pengkajian potensi retribusi daerah melalui OPD teknis.
- c. Terhadap pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi BUMD yang belum bisa memberi kontribusi.
 - Memberikan dorongan kepada OPD teknis pengelola asset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data asset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

- d. Terhadap dana perimbangan :
- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan Kualitas Realisasi data PNBP.

Perkembangan alokasi pendapatan daerah Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014–2018 rata-rata proporsinya terhadap APBD sebesar 89,99% per tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Perkembangan Alokasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan	Pertumbuhan Pendapatan (%)	APBD	Proporsi Pendapatan terhadap APBD (%)
2014	3.048.932.183.316,26	13,05	3.891.428.664.090,00	78,35
2015	3.615.371.904.433,00	18,58	4.100.908.321.926,48	88,16
2016	2.613.861.928.835,27	-27,70	2.687.319.528.943,16	97,27
2017	2.363.197.387.477,00	-9,59	2.542.352.738.391,00	92,95
2018	2.542.658.336.409,00	7,59	2.727.334.176.656,00	93,23
Rata-rata Per Tahun		0,39		89,99

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Pertumbuhan Pendapatan dalam 5 tahun terakhir ini yang tertinggi adalah pada tahun 2015 yang mencapai 18,58%.

Secara umum sumber-sumber penerimaan APBD Kota Samarinda dari tahun 2014–2018 yang berupa PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan	Sumber Penerimaan APBD		
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2014	3.048.932.183.316,26	577.555.670.510,00	1.525.622.197.752,00	945.754.315.054,26
2015	3.615.371.904.433,00	819.500.000.000,00	1.841.760.254.633,00	954.111.649.800,00
2016	2.613.861.928.835,27	469.371.060.803,39	1.593.279.916.066,00	551.210.951.965,88
2017	2.363.197.387.477,00	507.247.746.809,00	1.374.596.561.929,00	481.353.078.739,00
2018	2.542.658.336.409,00	445.353.498.390,00	1.366.671.561.687,00	730.633.276.332,00

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

2.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun arah kebijakan belanja antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Efisiensi belanja langsung rutin yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.
- c. Diarahkan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2019 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Dekonsentrasi dan Pembantuan untuk urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Strategi kebijakan perencanaan penggunaan belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS daerah.
- b. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- c. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan pemerintah daerah terhadap belanja langsung tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mendanai program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Prioritas belanja daerah selaras dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip *money follow programs*.
- d. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD).
- e. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, pertanian, perikanan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan alokasi belanja daerah Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014–2018 rata-rata proporsinya terhadap APBD sebesar 99,34% per tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja	Pertumbuhan Belanja (%)	APBD	Proporsi Belanja terhadap APBD (%)
2014	3.890.928.664.090,00	1,29	3.891.428.664.090,00	99,99
2015	4.065.235.714.751,48	4,48	4.100.908.321.926,48	99,11
2016	2.624.916.838.977,28	-35,43	2.687.319.528.943,16	97,68
2017	2.541.344.738.391,00	-3,18	2.542.352.738.391,00	99,96
2018	2.726.543.176.656,00	7,29	2.727.334.176.656,00	99,97
Rata-rata Per Tahun		-5,11		99,34

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Pada tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2018 yang mencapai sebesar 7,29%.

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2019 diutamakan untuk tidak sampai melakukan Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penerimaan pembiayaan Daerah lebih diarahkan untuk

mengoptimalkan dan mendayagunakan sisa lebih perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampuan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran Daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan agar tidak membebani pembiayaan netto, sehingga lebih dapat didayagunakan untuk mengantisipasi defisit belanja daerah.

Tabel 2.4
Perkembangan Pembiayaan Kota Samarinda Tahun 2014-2018

Tahun	Pembiayaan Daerah		Pembiayaan Netto
	Penerimaan	Pengeluaran	
2014	842.496.480.773,74	500.000.000,00	841.996.480.773,74
2015	485.536.417.492,48	35.672.607.174,00	449.863.810.318,48
2016	73.457.600.107,89	62.402.689.965,88	11.054.910.142,01
2017	179.155.350.914,00	1.008.000.000,00	178.147.350.914,00
2018	184.675.840.247,00	800.000.000,00	183.875.840.247,00

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Pada tabel 2.4 di atas terlihat perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran di pembiayaan daerah, dimana pada tahun 2018 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 183.875.840.247,00.

BAB III PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1. PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

Proyeksi perubahan pendapatan daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 secara kumulatif akan mengalami kenaikan dibanding murni Tahun Anggaran 2019, walaupun ada beberapa sumber-sumber pendapatan yang mengalami penurunan. Secara rinci akan dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Tahun 2019 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 462.390.433.700,00 sedangkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 500.991.118.323,00 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 3.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	APBD 2019	APBD-P 2019
Pajak Daerah	332.216.400.000	332.216.400.000
Hasil Retribusi Daerah	60.883.434.200	53.370.887.373
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.962.599.000	13.075.830.450
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.328.000.500	102.328.000.500
Jumlah	462.390.433.700	500.991.118.323

b. Dana Perimbangan

Sebagaimana kita ketahui 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 perubahan APBD tahun anggaran 2019 Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.533.540.322.740,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2019

Jenis Dana Perimbangan	APBD 2019	APBD-P 2019
Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	547.077.929.600	547.077.929.600
Dana Alokasi Umum	696.702.219.000	717.525.738.000
Dana Alokasi Khusus	282.451.873.000	268.936.655.140
Jumlah	1.526.232.021.600	1.533.540.322.740

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan daerah ini, merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan bantuan keuangan dari Provinsi.

Pada APBD Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagian besar terfokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana, namun demikian kita tetap berupaya dan berharap agar supaya Dinas/Badan/Kantor terkait untuk membuat program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Program Pemerintah Provinsi sebagaimana upaya kita terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.029.795.889.067,78.

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	APBD 2019	APBD-P 2019
Pendapatan Hibah	81.168.000.000	99.410.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	390.382.082.300	424.695.427.885
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.087.063.000	30.087.063.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	325.537.500.000	475.603.398.183
Jumlah	827.174.645.300	1.029.795.889.068

Total proyeksi Pendapatan Daerah untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 3.064.327.330.131,00.

3.2. BELANJA DAERAH

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung secara keseluruhan pada target APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.066.994.035.000,00, sedangkan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.099.065.033.200,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai dan Belanja Tidak Terduga seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

Belanja Tidak Langsung	APBD 2019	APBD-P 2019
Belanja Pegawai	1.037.472.217.800	1.063.728.159.455
Belanja Bunga	-	-
Belanja Hibah	22.530.400.000	26.280.400.000
Belanja Bantuan Sosial	2.087.942.000	2.087.942.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.903.475.200	1.968.531.745
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah	1.066.994.035.000	1.099.065.033.200

b. Belanja Langsung

Untuk Belanja Langsung pada target APBD 2019 sebesar Rp 1.748.803.065.600,00, sedangkan proyeksi perubahan APBD tahun 2019 sebesar Rp 22.332.259.580.300,00 yang terdiri dari APBN, Belanja DAK, Belanja DAU Tambahan, Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga, Belanja Bantuan Keuangan Provinsi, Belanja Langsung Pada Setiap SKPD, Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya, Belanja Multi Years dan Belanja Kegiatan Murni seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Proyeksi Perubahan Belanja Langsung Tahun 2019

Belanja Langsung	APBD 2019	APBD-P 2019
Belanja DAK	129.518.762.493	130.909.891.987
Belanja DAU Tambahan	-	20.823.519.000
Pembay. Kewajiban	46.412.775.777	57.298.822.949

Belanja Langsung	APBD 2019	APBD-P 2019
Kepada Pihak Ketiga		
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	325.537.500.000	475.603.298.183
Belanja Langsung pada Setiap SKPD	289.594.425.492	328.743.740.806
Belanja kegiatan Murni	957.739.601.838	1.318.880.207.375
Jumlah	1.748.803.065.600	3.431.324.613.500

Total perkiraan Belanja Daerah untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 3.431.324.613.500,00.

Tabel 3.6
Ringkasan Target APBD 2019 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2019	Perubahan 2019	Tambah/Kurang
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	462.390.433.700	500.991.118.323	38.600.684.623
1.1.1	Pajak Daerah	332.216.400.000	332.216.400.000	-
1.1.2	Retribusi Daerah	60.883.434.200	53.370.887.373	(7.512.546.827)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.962.599.000	13.075.830.450	1.113.231.450
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.328.000.500	102.328.000.500	45.000.000.000
1.2	Dana Perimbangan	1.526.232.021.600	1.533.540.355.740	7.308.301.140
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	547.077.929.600	547.077.929.600	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	696.702.219.000	717.525.738.000	20.823.519.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	282.451.873.000	268.936.655.140	(13.515.217.860)
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	827.174.645.300	1.029.795.889.068	202.621.243.768
1.3.1	Pendapatan Hibah	81.168.000.000	99.410.000.000	18.242.000.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	390.382.082.300	424.695.427.885	34.313.345.585
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.087.063.000	30.087.063.000	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	325.537.500.000	475.603.398.183	150.065.898.183
	Jumlah Pendapatan	2.815.797.100.600	3.064.327.330.131	248.530.229.531

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2019	Perubahan 2019	Tambah/Kurang
2.	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.066.994.035.000	1.099.065.033.200	32.070.998.200
2.1.1	Belanja Pegawai	1.037.472.217.800	1.063.728.159.455	26.255.941.655
2.1.4	Belanja Hibah	22.530.400.000	26.280.400.000	3.750.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.087.942.000	2.087.942.000	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.903.475.200	1.968.531.745	65.056.545
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.748.803.065.600	2.332.259.580.300	583.456.514.700
	Belanja DAK	129.518.762.493	130.909.891.987	1.391.129.494
	Belanja DAU Tambahan	-	20.823.519.000	20.823.519.000
	Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	46.412.775.777	57.298.822.949	10.886.047.172
	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	325.537.500.000	475.603.398.183	150.065.898.183
	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	289.594.425.492	328.743.740.806	39.149.315.314
	Belanja kegiatan Murni	957.739.601.838	1.318.880.207.375	361.140.605.537
	Jumlah Belanja	2.815.797.100.600	3.228.703.369.729	615.527.512.900
	Surplus/(Defisit)	-	(366.997.283.369)	(366.997.283.369)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	366.997.283.369	366.997.283.369
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	-	366.997.283.369	366.997.283.369
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	-	-

BAB IV PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2019

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2019.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2019 mempunyai tema pembangunan "**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**". Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dirinci menjadi 10 (sepuluh) prioritas nasional sebagai berikut:

Prioritas Nasional Tahun 2019 meliputi:

- a. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
- b. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
- d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,4-5,8%
- b. Inflasi Nasional 2,5-4,5%
- c. Gini Rasio sebesar 0,38-0,39
- d. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5-9,5%
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,8-5,2% ; dan

f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,98.

Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 adalah **“Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah”**

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
- b. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Sebuah rumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang diputuskan dengan seksama untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai rasionalisasi pelaksanaan strategi-strategi pembangunan, arah kebijakan memiliki fokus atau tema pokok di setiap tahapannya. Penekanan fokus atau tema di setiap tahapan selama periode RPJMD Kota Samarinda memiliki kesinambungan dan keselarasan dalam mencapai visi, misi, agenda prioritas, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Samarinda setiap tahun pada periode 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021



RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 merupakan lanjutan dari tahun kedua (2018) pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021. Peningkatan daya saing tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, namun konektivitas antar wilayah juga dapat mendorong daya saing daerah. Secara keseluruhan, konektivitas antar wilayah di Kota Samarinda sudah terhubung, namun yang patut menjadi perhatian adalah masalah kelancaran perpindahan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya karena dapat berpengaruh besar pada inflasi. Berbagai permasalahan yang selama ini mengganggu kelancaran konektivitas antar wilayah adalah banjir. Banjir baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil pada munculnya permasalahan seperti penurunan kualitas jalan, kemacetan, hingga berimbas pada permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Permasalahan banjir menjadi agenda prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD 2016-2021, sehingga perlu langkah-langkah komprehensif dari seluruh sektor untuk menyelesaikannya. Penyediaan lahan, memaksimalkan sistem pengendali banjir, relokasi SKM, serta upaya terpadu pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang telah dilaksanakan sejak arah kebijakan pertama (2017) harus sudah menunjukkan hasil pada tahun ketiga (2019) ini melalui penurunan titik banjir.

Sementara itu untuk mendorong daya saing daerah, pemantapan konektivitas perlu menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda pada tahun ketiga (2019). Pemantapan konektivitas dapat berupa pemantapan kualitas jalan kota, pemantapan kualitas jalan penghubung antar kawasan produksi dengan kawasan kegiatan, serta penyelesaian penyebab titik-titik kemacetan. Oleh karena itu pada tahun ketiga (2019) ini, pemerintah Kota Samarinda harus fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui arah kebijakan Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah. Pada RKPD Tahun 2019 fokus perhatian pada agenda prioritas 4 (empat) yaitu **Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan**, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif, dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota;
2. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih, dengan sasaran Meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih;
3. Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan, dengan sasaran Tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (taman & RTH).

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kota Samarinda berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Matriks Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Kota Samarinda

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
Prioritas 1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	
Program Prioritas: Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Agenda Prioritas 1. Optimalisasi Pengendalian Banjir
	1. Program pengembangan Perumahan
	2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	4. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
	5. Program Pengendalian Banjir

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
	6. Program Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Infrastruktur/Jasa Konstruksi
Program Prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Agenda Prioritas 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembinaan upaya kesehatan dasar 2. Program farmasi dan alat kesehatan 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia 7. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 9. Program Pemberdayaan Masyarakat 10. Program Penyehatan Lingkungan
Program Prioritas: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Agenda Prioritas 3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pendidikan dasar 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Prioritas: Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Agenda Prioritas 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Prioritas: Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penguatan JKN 2. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 4. Program Pembinaan Anak Terlantar 5. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Prioritas 2. Pengurangan Kesenjangan 2. Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	
Program Prioritas: Peningkatan Konektivitas	Agenda Prioritas 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan 2. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
	3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
3. Prioritas 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	
Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan 1. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan ekonomi kreatif
Program Prioritas: Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan 1. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Prioritas 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	
Program Prioritas: Peningkatan Kuantitas dan Aksesibilitas Air	Agenda Prioritas 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 1. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Prioritas: Peningkatan Daya Dukung Sumber daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	1. Program rehabilitasi hutan dan lahan 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4. Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup
Program Prioritas: Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan 1. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Program peningkatan produksi perikanan tangkap 4. Program peningkatan populasi dan produksi peternakan 5. Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan
5. Prioritas 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
Program Prioritas: Kamtibmas dan Keamanan Siber	Agenda Prioritas 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
	1. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba
Program Prioritas: Kamtibmas dan Keamanan Siber	Agenda Prioritas 7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan Program peningkatan 1. keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Agenda Prioritas 9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik 1. Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Program Prioritas: Kepastian Hukum dan Refomasi Birokrasi	Agenda Prioritas 8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Pengembangan Data/Informasi
Program Prioritas: Kepastian Hukum dan Refomasi Birokrasi	Agenda Prioritas 9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik 1. Program penguatan Akuntabilitas Kinerja 2. Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas 3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Tabel 4.2

Keterkaitan Sasaran Daerah dengan Program Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target 2019	Perangkat Daerah	Program
1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Nilai evaluasi AKIP	BB	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)	Program penguatan Akuntabilitas Kinerja
					Program fasilitasi kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)	Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas
				Inspektorat Daerah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		Indeks Kepuasan	76%	Sekretariat Daerah	Program peningkatan

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target 2019	Perangkat Daerah	Program
		Masyarakat		(Bag. Organisasi)	kualitas pelayanan publik
				Dinas Komunikasi dan Informatika	Program pengembangan aplikasi, teknologi dan informatika
2	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,79%	Badan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Titik lokasi banjir	44 Titik	Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang	Program pengendalian Banjir
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
					Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
				Dinas Perumahan dan Permukiman	Program pengembangan Perumahan
		Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	89,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	80%	Dinas Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
					Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas
				Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
					Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
		Persentase berkurangnya titik kemacetan	40%	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
		Adipura	71	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
					Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup
		Menurunnya jumlah kasus bencana	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
					Program kedaruratan dan

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target 2019	Perangkat Daerah	Program
					logistik
4	Meningkatnya kemandirian ekonomi	Pertumbuhan Investasi	0,10	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
					Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
				Dinas Perindustrian	Program Penataan Struktur Industri
		Pendapatan perkapita	67,60 Juta/ tahun	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
					Program Pengembangan dan pembinaan pengrajin-pengrajin berbasis ekonomi kreatif
		Pertumbuhan Usaha Mikro	22	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
					Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
Dinas Koperasi dan UKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah				
	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Tingkat pengganguran terbuka	3,5-4%	Dinas Tenaga Kerja	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
5	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Inflasi	3-4%	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan
					Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
				Dinas Pertanian	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
				Dinas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		Program peningkatan produksi perikanan tangkap			
Angka kemiskinan	4,65	Dinas Sosial	Program penguatan JKN		

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target 2019	Perangkat Daerah	Program
					Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
					Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
					Program Pembinaan Anak Terlantar
					Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Dinas Tenaga Kerja	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
6	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Kota Sehat	Wistara	Dinas Kesehatan	Program pembinaan upaya kesehatan dasar
					Program farmasi dan alat kesehatan
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat
					Program Pengendalian penyakit menular langsung
					Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra
					Program Pemberdayaan Masyarakat
					Program Penyehatan Lingkungan
					Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
					Program Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
					Program upaya kesehatan rujukan
				Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Angka Harapan Hidup	73,76	Dinas Kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Dasar
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Harapan Lama	15,16	Dinas Pendidikan	Program pendidikan anak

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target 2019	Perangkat Daerah	Program
		Sekolah			usia dini Program Pendidikan Dasar
7	Terwujudnya Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Seni Budaya	77%	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan Nilai Budaya
8	Terwujudnya pembangunan pemberdayaan masyarakat & perempuan	Persentase organisasi pemuda aktif dan organisasi olahraga aktif	30%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
					Program peningkatan peran serta kepemudaan
					Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
		Persentase partisipasi perempuan pada lembaga legislatif	68%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
					Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
					Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
					Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program keluarga berencana				
	Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri				
	Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				
	Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD				
9	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Penanganan Konflik Sosial	100%	Satpol PP dan Kesbangpol	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
				Kesbangpol	Program pengembangan wawasan kebangsaan

Selain mempedomani RKP Tahun 2019, RKPD Kota Samarinda juga harus selaras dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah “Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah:

1. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan
2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
3. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan
4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet
5. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda

Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan	
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet	Optimalisasi Pengendalian Banjir
	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik	Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah
	Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik

BAB V PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan kegiatan P-APBD Tahun 2019, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan daerah Kota Samarinda dapat diwujudkan, berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Substansi pokok yang dituangkan dalam dokumen tersebut diatas memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, yang merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019.

Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2019, merupakan aktualisasi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, serta merupakan dasar dan pedoman dalam upaya mencapai tujuan.

Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan ini dibahas untuk disepakati sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan P-APBD Kota Samarinda Tahun 2019.

LAMPIRAN I

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
		Murni	Perubahan	Selisih
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	462.390.433.700,00	500.991.118.323,22	38.600.684.623,22
1.1.1	Pajak Daerah	332.216.400.000,00	332.216.400.000,00	-
1.1.2	Retribusi Daerah	60.883.434.200,00	53.370.887.373,22	(7.512.546.826,78)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.962.599.000,00	13.075.830.450,00	1.113.231.450,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.328.000.500,00	102.328.000.500,00	45.000.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.526.232.021.600,00	1.533.540.322.740,00	7.308.301.140,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	547.077.929.600,00	547.077.929.600,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	696.702.219.000,00	717.525.738.000,00	20.823.519.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	282.451.873.000,00	268.936.655.140,00	(13.515.217.860,00)
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	827.174.645.300,00	1.029.795.889.067,78	202.621.243.767,78
1.3.1	Pendapatan Hibah	81.168.000.000,00	99.410.000.000,00	18.242.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	390.382.082.300,00	424.695.427.885,00	34.313.345.585,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.087.063.000,00	30.087.063.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	325.537.500.000,00	475.603.398.182,78	150.065.898.182,78
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	2.815.797.100.600,00	3.064.327.330.131,00	248.530.229.531,00
2.	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.066.994.035.000,00	1.099.065.033.200,00	32.070.998.200,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	1.037.472.217.800,00	1.063.728.159.455,00	26.255.941.655,00
2.1.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.1.4	Belanja Hibah	22.530.400.000,00	26.280.400.000,00	3.750.000.000,00
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.087.942.000,00	2.087.942.000,00	-
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.903.475.200,00	1.968.531.745,00	65.056.545,00
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.748.803.065.600,00	2.332.259.580.300,00	583.456.514.700,00
	Belanja DAK	129.518.762.493,00	130.909.891.987,00	1.391.129.494,00
	Belanja DAU Tambahan	-	20.823.519.000,00	20.823.519.000,00
	Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	46.412.775.777,00	57.298.822.949,00	10.886.047.172,00
	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	325.537.500.000,00	475.603.398.183,00	150.065.898.183,00
	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	289.594.425.492,00	328.743.740.806,00	39.149.315.314,00
	Belanja kegiatan Murni	957.739.601.838,00	1.318.880.207.375,00	361.140.605.537,00
	<i>Jumlah Belanja</i>	2.815.797.100.600,00	3.431.324.613.500,00	615.527.512.900,00
	<i>Surplus / (Defisit)</i>	0,00	(366.997.283.369,00)	(366.997.283.369,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	366.997.283.369,00	366.997.283.369,00
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	366.997.283.369,00	366.997.283.369,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
	<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	0,00	366.997.283.369,00	366.997.283.369,00
	<i>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</i>	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN II

**PLAFON PERUBAHAN APBD ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019**

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	PLAFON PERUBAHAN APBD TAHUN 2019						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2019
		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah / Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah / Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DAERAH	1.066.994.035.000	1.099.065.033.200	32.070.998.200	1.748.803.065.600	2.332.259.580.300	583.456.514.700	3.431.324.613.500
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	609.177.810.684	626.613.008.155	17.435.197.471	1.266.896.400.864	1.693.691.941.880	426.795.541.016	2.320.304.950.035
1 01	PENDIDIKAN	442.405.374.651	458.853.847.855	16.448.473.204	205.966.325.982	235.773.965.479	29.807.639.497	694.627.813.334
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN	442.405.374.651	458.853.847.855	16.448.473.204	205.966.325.982	235.773.965.479	29.807.639.497	694.627.813.334
1 02	KESEHATAN	100.577.189.300	98.154.126.400	(2.423.062.900)	200.231.083.057	249.083.406.530	48.852.323.473	347.237.532.930
1 02 1	DINAS KESEHATAN	100.577.189.300	98.154.126.400	(2.423.062.900)	200.231.083.057	249.083.406.530	48.852.323.473	347.237.532.930
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.302.958.747	17.166.930.100	863.971.353	735.407.210.719	992.322.026.444	256.914.815.725	1.009.488.956.544
1 03 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.302.958.747	17.166.930.100	863.971.353	735.407.210.719	992.322.026.444	256.914.815.725	1.009.488.956.544
1 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.819.785.947	7.819.510.200	(275.747)	77.700.300.716	162.023.015.340	84.322.714.624	169.842.525.540
1 04 1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7.819.785.947	7.819.510.200	(275.747)	77.700.300.716	162.023.015.340	84.322.714.624	169.842.525.540
1 05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.040.473.539	37.417.349.300	2.376.875.761	44.085.029.990	50.332.057.687	6.247.027.697	87.749.406.987
1 05 1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	13.396.423.831	13.541.219.100	144.795.269	8.526.095.000	9.842.825.000	1.316.730.000	23.384.044.100
1 05 2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.047.263.797	11.207.736.400	1.160.472.603	24.322.027.390	24.443.954.087	121.926.697	35.651.690.487
1 05 3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.812.892.741	5.384.677.400	571.784.659	3.405.694.000	5.598.805.000	2.193.111.000	10.983.482.400
1 05 4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.783.893.170	7.283.716.400	499.823.230	7.831.213.600	10.446.473.600	2.615.260.000	17.730.190.000
1 06	SOSIAL	7.032.028.500	7.201.244.300	169.215.800	3.506.450.400	4.157.470.400	651.020.000	11.358.714.700
1 06 1	DINAS SOSIAL	7.032.028.500	7.201.244.300	169.215.800	3.506.450.400	4.157.470.400	651.020.000	11.358.714.700

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	PLAFON PERUBAHAN APBD TAHUN 2019						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2019
		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah / Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah / Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	115.248.447.215	118.006.778.000	2.758.330.785	233.323.817.555	307.175.418.153	73.851.600.598	425.182.196.153
2 01	TENAGA KERJA	6.924.456.544	6.937.757.600	13.301.056	3.704.405.000	3.852.905.000	148.500.000	10.790.662.600
2 01 1	DINAS TENAGA KERJA	6.924.456.544	6.937.757.600	13.301.056	3.704.405.000	3.852.905.000	148.500.000	10.790.662.600
2 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.395.398.731	6.213.981.800	(181.416.931)	3.827.192.800	5.178.693.300	1.351.500.500	11.392.675.100
2 02 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.395.398.731	6.213.981.800	(181.416.931)	3.827.192.800	5.178.693.300	1.351.500.500	11.392.675.100
2 03	PANGAN	5.900.743.940	5.919.855.600	19.111.660	3.337.588.700	3.575.801.700	238.213.000	9.495.657.300
2 03 1	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.900.743.940	5.919.855.600	19.111.660	3.337.588.700	3.575.801.700	238.213.000	9.495.657.300
2 04	PERTANAHAN	4.974.487.242	4.786.306.300	(188.180.942)	28.240.143.500	38.439.543.500	10.199.400.000	43.225.849.800
2 04 1	DINAS PERTANAHAN	4.974.487.242	4.786.306.300	(188.180.942)	28.240.143.500	38.439.543.500	10.199.400.000	43.225.849.800
2 05	LINGKUNGAN HIDUP	12.280.590.370	13.394.924.300	1.114.333.930	73.451.157.000	87.217.361.950	13.766.204.950	100.612.286.250
2 05 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.280.590.370	13.394.924.300	1.114.333.930	73.451.157.000	87.217.361.950	13.766.204.950	100.612.286.250
2 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	9.867.148.384	9.943.098.600	75.950.216	8.063.470.600	9.142.595.600	1.079.125.000	19.085.694.200
2 06 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.867.148.384	9.943.098.600	75.950.216	8.063.470.600	9.142.595.600	1.079.125.000	19.085.694.200
2 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.273.469.994	8.755.400.100	(518.069.894)	6.369.141.100	7.585.827.540	1.216.686.440	16.341.227.640
2 08 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.273.469.994	8.755.400.100	(518.069.894)	6.369.141.100	7.585.827.540	1.216.686.440	16.341.227.640
2 09	PERHUBUNGAN	13.518.699.677	13.807.864.500	289.164.823	63.985.753.210	68.839.087.799	4.853.334.589	82.646.952.299
2 09 1	DINAS PERHUBUNGAN	13.518.699.677	13.807.864.500	289.164.823	63.985.753.210	68.839.087.799	4.853.334.589	82.646.952.299
2 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.366.030.236	7.704.473.500	338.443.264	17.457.706.800	21.543.406.800	4.085.700.000	29.247.880.300
2 10 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.366.030.236	7.704.473.500	338.443.264	17.457.706.800	21.543.406.800	4.085.700.000	29.247.880.300
2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.900.500.265	6.636.655.400	(263.844.865)	2.556.468.100	2.781.068.100	224.600.000	9.417.723.500
2 11 1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.900.500.265	6.636.655.400	(263.844.865)	2.556.468.100	2.781.068.100	224.600.000	9.417.723.500
2 12	PENANAMAN MODAL	11.833.680.950	13.642.756.900	1.809.075.950	4.672.629.100	5.480.639.100	808.010.000	19.123.396.000
2 12 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.833.680.950	13.642.756.900	1.809.075.950	4.672.629.100	5.480.639.100	808.010.000	19.123.396.000
2 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.111.636.178	7.271.998.500	160.362.322	11.307.992.245	45.173.384.364	33.865.392.119	52.445.382.864
2 13 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.111.636.178	7.271.998.500	160.362.322	11.307.992.245	45.173.384.364	33.865.392.119	52.445.382.864
2 16	KEBUDAYAAN	4.269.997.119	4.150.680.900	(119.316.219)	2.662.428.900	3.739.327.900	1.076.899.000	7.890.008.800
2 16 1	DINAS KEBUDAYAAN	4.269.997.119	4.150.680.900	(119.316.219)	2.662.428.900	3.739.327.900	1.076.899.000	7.890.008.800

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	PLAFON PERUBAHAN APBD TAHUN 2019						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2019
		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah / Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah / Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	291.900.363.955	303.363.643.745	11.463.279.790	201.578.628.981	278.670.264.807	77.091.635.826	582.033.908.552
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	172.705.774.281	177.018.962.700	4.313.188.419	137.275.368.718	194.323.955.368	57.048.586.650	371.342.918.068
4 01 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	34.178.455.000	33.685.636.600	(492.818.400)	-	-	-	33.685.636.600
4 01 2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.039.270.140	1.568.540.300	529.270.160	-	-	-	1.568.540.300
4 01 3	SEKRETARIAT DAERAH	29.276.163.732	28.996.616.600	(279.547.132)	43.537.171.100	59.571.417.750	16.034.246.650	88.568.034.350
4 01 4	SEKRETARIAT DPRD	7.498.030.293	8.132.918.500	634.888.207	43.497.562.360	60.497.562.360	17.000.000.000	68.630.480.860
4 01 12	KECAMATAN PALARAN	7.384.767.617	8.583.085.600	1.198.317.983	3.833.372.200	5.805.527.200	1.972.155.000	14.388.612.800
4 01 13	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	8.925.732.286	9.845.881.100	920.148.814	4.464.108.300	6.926.174.300	2.462.066.000	16.772.055.400
4 01 14	KECAMATAN SAMARINDA ULU	13.977.028.419	14.303.945.800	326.917.381	7.125.694.700	10.414.822.700	3.289.128.000	24.718.768.500
4 01 15	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	8.929.558.249	8.989.132.700	59.574.451	4.761.118.658	6.891.323.658	2.130.205.000	15.880.456.358
4 01 16	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	12.709.063.538	13.013.603.400	304.539.862	6.531.175.050	9.710.203.050	3.179.028.000	22.723.806.450
4 01 17	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	12.775.100.355	13.022.474.900	247.374.545	6.517.570.000	9.232.157.000	2.714.587.000	22.254.631.900
4 01 18	KECAMATAN SAMBUTAN	9.383.576.744	9.342.312.800	(41.263.944)	3.679.920.000	5.833.626.000	2.153.706.000	15.175.938.800
4 01 19	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	9.020.772.686	9.141.951.500	121.178.814	4.214.240.500	6.203.795.500	1.989.555.000	15.345.747.000
4 01 20	KECAMATAN SUNGAI PINANG	9.216.869.978	9.733.628.600	516.758.622	5.145.738.100	7.292.943.100	2.147.205.000	17.026.571.700
4 01 21	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	8.391.385.244	8.659.234.300	267.849.056	3.967.697.750	5.944.402.750	1.976.705.000	14.603.637.050
4 02	PENGAWAS	7.426.503.113	8.016.824.200	590.321.087	3.246.477.400	4.245.858.400	999.381.000	12.262.682.600
4 02 1	INSPEKTORAT DAERAH	7.426.503.113	8.016.824.200	590.321.087	3.246.477.400	4.245.858.400	999.381.000	12.262.682.600
4 03	PERENCANA	8.420.521.265	8.419.422.100	(1.099.165)	14.233.791.356	17.294.341.487	3.060.550.131	25.713.763.587
4 03 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.420.521.265	8.419.422.100	(1.099.165)	14.233.791.356	17.294.341.487	3.060.550.131	25.713.763.587
4 04	KEUANGAN	90.725.125.902	96.625.773.845	5.900.647.943	36.254.995.435	46.306.242.652	10.051.247.217	142.932.016.497
4 04 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	58.401.665.080	64.251.921.845	5.850.256.765	25.030.387.035	34.603.934.252	9.573.547.217	98.855.856.097
4 04 2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	32.323.460.822	32.373.852.000	50.391.178	11.224.608.400	11.702.308.400	477.700.000	44.076.160.400

LAMPIRAN III

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
TOTAL BELANJA DAERAH						
				1.748.803.065.600	2.332.259.580.300	583.456.514.700
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.266.896.400.864	1.693.691.941.880	426.795.541.016
1 01	PENDIDIKAN			205.966.325.982	235.773.965.479	29.807.639.497
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN			205.966.325.982	235.773.965.479	29.807.639.497
1 01 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1 01 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	240 Bukti pembayaran	699.000.000	699.000.000	-
1 01 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	110.000.000	135.000.000	25.000.000
1 01 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	224.900.000	254.900.000	30.000.000
1 01 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	29.500.000	29.500.000	-
1 01 1 01 13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	186.400.000	227.400.000	41.000.000
1 01 1 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	174.000.000	224.000.000	50.000.000
1 01 1 01 19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	1431 Orang	6.441.047.982	6.288.587.479	(152.460.503)
1 01 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1 01 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	693.455.000	729.455.000	36.000.000
1 01 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	239.721.000	239.721.000	-
1 01 1 02 30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	69.000.000	169.000.000	100.000.000
1 01 1 02 46	11 Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	1 Paket	15.000.000	15.000.000	-
1 01 1 06	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1 01 1 06 50	12 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	9 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1 01 1 15	4 Program Pendidikan Anak Usia Dini					
1 01 1 15 50	13 Penunjang Operasional Rumah Pintar	- Terselenggaranya operasional Rumah Pintar	12 Bulan	150.000.000	150.000.000	-
1 01 1 15 52	14 Ujian Paket A, Paket B, Paket C	- Terselenggaranya ujian Kejar paket A, B dan C	23 Lembaga	200.000.000	200.000.000	-
1 01 1 15 60	15 Penunjang Pelaksanaan PTK PAUDNI	- Terlaksananya lomba PTK PAUDNI tingkat Kota	15 Cabor	176.000.000	176.000.000	-
1 01 1 15 67	16 Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan	- Jumlah pertemuan Sosialisasi pendidikan keluarga pada satuan pendidikan	10 Kali	75.000.000	75.000.000	-
1 01 1 15 306	17 Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK 2019)			1.500.357.000	1.500.357.000	-
1 01 1 15 307	18 BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK 2019)			159.000.000	159.000.000	-
1 01 1 15 308	19 BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK 2019)			633.000.000	633.000.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	01	1	22		5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1	01	1	22	51	20 Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	10 kecamatan	200.000.000	250.000.000	50.000.000
1	01	1	22	53	21 Operasional Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda	- Terlaksananya Operasional SKB	12 bulan	600.000.000	924.000.000	324.000.000
1	01	1	22	60	22 Pemuktahiran data dan pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan	- Terlaksananya pendataan dan penyusunan informasi pendidikan	650 sekolah	349.000.000	349.000.000	-
1	01	1	22	61	23 Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	- Jumlah dana operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	12 bulan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	01	1	22	67	24 BOSDA (sekolah negeri)	- Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSDA (sekolah negeri)	104850 Orang	32.926.000.000	32.926.000.000	-
1	01	1	22	251	25 Paving Halaman SD	- Halaman SD yang telah dipaving	10 Sekolah	600.000.000	600.000.000	-
1	01	1	22	254	26 Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SD	- Tersedianya sanitasi/wc jenjang SD	20 Sekolah	500.000.000	500.000.000	-
1	01	1	22	255	27 Pengadaan Meubelair SD	- Tersedianya meubelair siswa dan guru jenjang SD	7115 set	550.000.000	7.550.000.000	7.000.000.000
1	01	1	22	257	28 Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll)	- Tersedianya sarana prasarana yang layak	10 Gedung	150.000.000	150.000.000	-
1	01	1	22	258	29 Rehab Ruang Kelas SD	- Perbaiki ruang kelas untuk kenyamanan belajar murid	80 Ruang Kelas	3.500.000.000	3.500.000.000	-
1	01	1	22	263	30 Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SMP	- Perbaikan/Pembangunan Sanitasi/WC Jenjang SMP	15 Sekolah	200.000.000	200.000.000	-
1	01	1	22	265	31 Rehab Ruang Kelas SMP	- Perbaikan Ruang Kelas SMP	20 RK	200.000.000	600.000.000	400.000.000
1	01	1	22	266	32 Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SMP (Perpus, Lab, UKS, dll)	- Perbaikan Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP (Perpus, Lab, UKS, dll)	6 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1	01	1	22	268	33 Pengadaan Meubelair SMP	- Pengadaan Meubelair Siswa dan Guru Jenjang SMP	1800 Set	550.000.000	3.550.000.000	3.000.000.000
1	01	1	22	271	34 Pengadaan sarana Belajar SD	- Terpenuhinya sarana belajar SD	23 Paket	90.000.000	90.000.000	-
1	01	1	22	279	35 Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD	- Terlaksananya Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD Terlaksananya Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SMP	287 sekolah	200.000.000	260.000.000	60.000.000
1	01	1	22	280	36 Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SMP	- Tersedianya data Sarana dan Prasarana SMP	40 sekolah	150.000.000	150.000.000	-
1	01	1	22	281	37 Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS)	- Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSNAS (Sekolah Negeri)		81.168.000.000	99.410.000.000	18.242.000.000
1	01	1	22	800	38 Hutang Rehab Sekolah SDN 002 Palaran Tahun 2014	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	12.350.000	12.350.000
1	01	1	22	801	39 Hutang Rehab Sekolah SDN 017 Palaran (Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	12.450.000	12.450.000
1	01	1	24		6 Program Pendidikan Dasar					
1	01	1	24	50	40 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta	- Jumlah guru swasta penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	4648 Orang	41.216.400.000	41.216.400.000	-
1	01	1	24	51	41 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri	- Jumlah guru negeri penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	3230 Orang	21.145.416.700	21.145.416.700	-
1	01	1	24	52	42 Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	- Jumlah sekolah yang mengadakan jian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	236 Sekolah	600.000.000	600.000.000	-
1	01	1	24	57	43 PSB SD	- Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	220 SD	60.000.000	60.000.000	-
1	01	1	24	62	44 Ujian Nasional SMP	- Jumlah sekolah yang mengadakan UN SMP	82 Sekolah	400.000.000	400.000.000	-
1	01	1	24	66	45 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SD	- Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	3201 Orang	100.000.000	100.000.000	-
1	01	1	24	67	46 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SMP	- Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	1622 Orang	100.000.000	100.000.000	-
1	01	1	24	80	47 Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP	- Tersedianya Alat-Alat Keterampilan/Praktek/ Peraga/Multi Media SMP	12 Sekolah	200.000.000	200.000.000	-
1	01	1	24	82	48 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala SMP	- Jumlah guru dan pengawas yang dinilai kerjanya	106 Orang	100.000.000	100.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	02					KESEHATAN		200.231.083.057	249.083.406.530	48.852.323.473	
1	02	1				DINAS KESEHATAN		200.231.083.057	249.083.406.530	48.852.323.473	
1	02	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	02	1	01	02	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti Pembayaran	4.399.200.000	4.399.200.000	-
1	02	1	01	10	2	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	24.375.000	24.375.000	-
1	02	1	01	11	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	26.160.700	26.160.700	-
1	02	1	01	12	4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	4.875.000	4.875.000	-
1	02	1	01	18	5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	248.000.000	248.000.000	-
1	02	1	01	19	6	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	12 Orang	19.796.214.500	19.796.214.500	-
1	02	1	01	250	7	Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Keluarga serta Pimpinan dan Anggota Dewan	- Terlaksananya Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Keluarga serta Pimpinan dan Anggota Dewan	10 orang	216.000.000	216.000.000	-
1	02	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	02	1	02	22	8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	113.000.000	113.000.000	-
1	02	1	02	24	9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	215 unit	625.777.000	625.777.000	-
1	02	1	02	30	10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	44.088.000	44.088.000	-
1	02	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	02	1	06	50	11	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	10 dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1	02	1	17			4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
1	02	1	17	800	12	Pelayanan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga Tahun 2014 & 2015	- Terselesainya Pembayaran hutang	100 Persen	24.333.628.845	25.565.084.238	1.231.455.393
1	02	1	20			5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
1	02	1	20	50	13	Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	- Persentase balita pendek (stunting)	28 %	400.000.000	400.000.000	-
1	02	1	20	300	14	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK Fisik Kesehatan Penugasan Stunting) Th. 2019			1.212.404.000	1.212.404.000	-
1	02	1	35			6 Farmasi dan alat kesehatan					
1	02	1	35	50	15	Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis	- Persentase Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Rumah sakit, Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap	100 %	3.250.000.000	3.250.000.000	-
1	02	1	35	51	16	Pengelolaan BLUD	- Tersedianya Obat-obatan	100 %	30.000.000.000	64.131.267.884	34.131.267.884
1	02	1	35	52	17	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat-obatan	- Persentase terdistribusinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	100 %	75.233.100	75.233.100	-
1	02	1	35	303	18	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (DAK 2019)	- Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit, puskesmas rawat jalan dan rawat inap	100%	3.282.943.000	3.282.943.000	-
1	02	1	35	304	19	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2019)	- Persentase ketersediaan alat kesehatan puskesmas	90%	122.506.000	122.506.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	02	1	35	305	20 Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK Fisik Tahun 2018)	- Terlaksananya kegiatan perbekalan obat, alat kesehatan dan penunjang medis di Dinas Kesehatan Kota Samarinda	100%	-	94.757.750	94.757.750
1	02	1	35	306	21 Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK Fisik Tahun 2017)			-	23.599.900	23.599.900
1	02	1	35	800	22 Pengelolaan BLUD (Tahun 2017)	- Tersesainya Pembayaran Hutang	100 Persen	1.641.454.494	1.641.454.494	-
1	02	1	35	801	23 Pengelolaan BLUD (Tahun 2016)	- Tersesainya Pembayaran Hutang	100 Persen	1.298.979	1.298.979	-
1	02	1	35	802	24 Pengelolaan BLUD (Tahun 2018)	- Tersesainya Pembayaran Hutang	100 Persen	-	11.062.205	11.062.205
1	02	1	36		7 Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan					
1	02	1	36	50	25 Penunjang Operasional Puskesmas	- Tersedianya penunjang operasional puskesmas	100 %	1.193.787.700	1.193.787.700	-
1	02	1	36	51	26 Akreditasi Puskesmas	- Prosentase Puskesmas terakreditasi	100 %	700.000.000	700.000.000	-
1	02	1	36	54	27 Rehab sedang/Ringkas Puskesmas dan Pusban Tersebar	- Prosentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	100 %	200.000.000	200.000.000	-
1	02	1	36	315	28 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Remaja (DAK Fisik 2019)	- Terlaksananya pembangunan gedung baru puskesmas Remaja	100%	5.459.350.000	5.459.350.000	-
1	02	1	36	316	29 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Ambulance (DAK 2019)	- Jumlah unit kendaraan ambulance operasional puskesmas	2 unit	848.150.000	848.150.000	-
1	02	1	36	317	30 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2019)	- Jumlah puskesmas yang mendapatkan dan BOK	26 PKM	13.505.000.000	13.505.000.000	-
1	02	1	36	318	31 Dukungan Manajemen (Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal th. 2019)	- Terlaksananya dukungan manajemen BOK dan Jampersal	100%	769.000.000	769.000.000	-
1	02	1	36	319	32 DAK Kesehatan (Jaminan Persalinan) (DAK 2019)	- Tersedianya dana jaminan persalinan	100%	2.334.000.000	2.334.000.000	-
1	02	1	36	320	33 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Kesehatan Tahun 2019)	- Terlaksananya akreditasi puskesmas	100%	1.801.900.000	1.801.900.000	-
1	02	1	36	321	34 Bantuan Operasional Kesehatan (Distribusi Obat dan E-Logistik) (DAK Non Fisik Kesehatan tahun 2019)	- Tersedianya bantuan operasional kesehatan distribusi obat dan e-logistik	100%	89.400.000	89.400.000	-
1	02	1	36	322	35 Bantuan Operasional Sekunder (DAK Non Fisik Kesehatan tahun 2019)	- Tersedianya bantuan operasional kesehatan untuk fasilitas IKM sekunder dan di dinkes kabupaten kota	100%	709.000.000	709.000.000	-
1	02	1	36	323	36 Pembangunan Ruang Operasi (Bedah Sentral) (Silpa DAK Fisik Tahun 2017)			-	163.089.000	163.089.000
1	02	1	36	324	37 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Segiri (Silpa DAK Fisik Tahun 2017)			-	157.040.950	157.040.950
1	02	1	36	700	38 DAK Kesehatan (Jaminan Persalinan) (DAK 2016) (Realokasi 2016)	- Tersesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	23.546.046	23.546.046	-
1	02	1	37		8 Program akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan					
1	02	1	37	50	39 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Palaran	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap palaran	12 bulan	120.000.000	120.000.000	-
1	02	1	37	51	40 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas Rawat Jalan mangkupalas	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	52	41 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan baqa	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	53	42 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan harapan baru	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	54	43 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Trauma Center	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan Rawat Inap Trauma Center	12 bulan	120.000.000	120.000.000	-
1	02	1	37	55	44 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan karang asam	12 bulan	110.000.000	110.000.000	-
1	02	1	37	56	45 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan loa bakung	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	57	46 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan juanda	12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
1	02	1	37	58	47 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan wonorejo	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	02	1	37	59	48 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Pasundan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan pasundan	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	60	49 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan segiri	12 bulan	70.000.000	70.000.000	-
1	02	1	37	61	50 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Air Putih	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan air putih	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	62	51 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Remaja	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	63	52 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan temindung	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	64	53 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sidomulyo	12 bulan	70.000.000	70.000.000	-
1	02	1	37	65	54 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sambutan	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	66	55 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sungai kapih	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	67	56 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Makroman	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap makroman	12 bulan	120.000.000	120.000.000	-
1	02	1	37	68	57 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Lempake	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lempake	12 bulan	120.000.000	120.000.000	-
1	02	1	37	69	58 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sungai siring	12 bulan	110.000.000	110.000.000	-
1	02	1	37	70	59 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan bukuan	12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
1	02	1	37	71	60 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Bantuas	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap bantuas	12 bulan	110.000.000	110.000.000	-
1	02	1	37	72	61 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan bengkuring	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	73	62 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Inap Lok Bahu	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan lok bahu	12 bulan	120.000.000	120.000.000	-
1	02	1	37	74	63 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sempaja	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
1	02	1	37	76	64 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Samarinda Kota	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Samarinda Kota	12 bulan	120.000.000	120.000.000	-
1	02	1	39		9 Program penguatan JKN					
1	02	1	39	50	65 Dana kapitasi BPJS	- Persentase Dana kapitasi BPJS	100 %	10.000.000.000	21.513.938.747	11.513.938.747
1	02	1	39	51	66 Pembayaran premi penerima Bantuan luran (PBI daerah) BPJS	- Tersedianya luran Peserta BPJS	25000 jiwa	8.500.000.000	10.000.000.000	1.500.000.000
1	02	1	39	52	67 Terselenggaranya Penguatan JKN	- persentase Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	100 %	150.000.000	150.000.000	-
1	02	1	40		10 Program Penyehatan Lingkungan					
1	02	1	40	50	68 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda	- Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	98 %	200.000.000	200.000.000	-
1	02	1	40	51	69 Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda	- Prosentase Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Di kota Samarinda	100 %	350.000.000	350.000.000	-
1	02	1	40	300	70 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Dasar 2019)	Tersedianya IPAL di Puskesmas	1 unit	427.500.000	427.500.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	02	1	42		11 Program upaya kesehatan rujukan					
1	02	1	42	50	71 Operasional Rumah Sakit	- tersedianya biaya Operasional rumah sakit	12 bulan	1.800.000.000	1.800.000.000	-
1	02	1	42	51	72 Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Terlaksananya pembinaan Upaya kesehatan Rujukan di Puskesmas	26 puskesmas	75.000.000	75.000.000	-
1	02	1	42	307	73 Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik Kesehatan Tahun 2019)	Terlaksananya akreditasi rumah sakit	100%	560.000.000	560.000.000	-
1	02	1	42	308	74 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Fisik Kesehatan Rujukan Penugasan) Tahun 2019	Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan rujukan di puskesmas	100%	54.187.501.000	54.187.501.000	-
1	02	1	42	309	75 Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan (DAK Penugasan Tahun 2018)			-	1.111.644	1.111.644
1	02	1	43		12 Program pelayanan kesehatan jiwa					
1	02	1	43	50	76 Pelayanan Kesehatan Jiwa	- Persentase Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas sesuai SOP (SPM)	80 %	75.000.000	75.000.000	-
1	02	1	44		13 Program Pengendalian penyakit menular langsung					
1	02	1	44	50	77 Pengendalian penyakit menular langsung	- Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	100 %	350.000.000	350.000.000	-
1	02	1	44	51	78 Operasional Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda	- Refitasilasi Kader PPTI	70 %	75.000.000	75.000.000	-
1	02	1	45		14 Program pengendalian penyakit tidak menular					
1	02	1	45	50	79 Pengendalian penyakit tidak menular	- Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	100 %	350.000.000	350.000.000	-
1	02	1	45	300	80 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DAK Fisik Kesehatan Penugasan) Th. 2019			1.142.986.493	1.142.986.493	-
1	02	1	46		15 Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia					
1	02	1	46	50	81 Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia	- Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (SPM)	100 %	400.000.000	400.000.000	-
1	02	1	47		16 Program Pemberdayaan Masyarakat					
1	02	1	47	50	82 Promosi Kesehatan	- Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	100 %	150.000.000	150.000.000	-
1	02	1	47	52	83 Penyuluhan Prilaku Hidup Sehat	- Persentase kelurahan yang melaksanakan PHBS	100 %	100.000.000	100.000.000	-
1	02	1	47	53	84 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	- cakupan puskesmas yang penggunaan media Promosi dan informasi kesehatan	100 %	200.000.000	200.000.000	-
1	02	1	49		17 Program pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer					
1	02	1	49	50	85 Pembinaan Kesehatan Tradisional & Komplementer	- Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	64 %	76.979.200	76.979.200	-
1	02	1	51		18 Program pengelolaan data dan Informasi Kesehatan					
1	02	1	51	50	86 Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan	- Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	70 %	200.000.000	200.000.000	-
1	02	1	52		19 Program pencegahan penyakit berpotensi wabah					
1	02	1	52	800	87 Surveilans Epidemiologi & Kewaspadaan Dini (SKD) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Terselesaikannya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	175.824.000	175.824.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		735.407.210.719	992.322.026.444	256.914.815.725	
1	03	1			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		735.407.210.719	992.322.026.444	256.914.815.725	
1	03	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	03	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	700.603.000	700.603.000	-
1	03	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	42.795.000	42.795.000	-
1	03	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	39.553.500	85.207.000	45.653.500
1	03	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	9.000.000	9.000.000	-
1	03	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	446.250.000	446.250.000	-
1	03	1	01	18	6 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	320.000.000	320.000.000	-
1	03	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	146 orang	3.760.343.900	3.760.343.900	-
1	03	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	03	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	56.237.000	56.237.000	-
1	03	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	1.067.542.000	1.067.542.000	-
1	03	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	18.300.000	55.000.000	36.700.000
1	03	1	05		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	03	1	05	02	11 Monitoring dan Evaluasi serta buku harga satuan barang & jasa PUPR	- Tersedianya buku harga satuan	100 Persen	500.000.000	499.805.000	(195.000)
1	03	1	05	03	12 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang PUPR	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 Bulan	250.000.000	250.000.000	-
1	03	1	05	06	13 Penyusunan data informasi PUPR	- Tersediaan data base PUPR	100 Persen	700.000.000	700.000.000	-
1	03	1	05	07	14 Up Grading sistem informasi data base PUPR	- Tersedianya Up Grade sistem data base PUPR	100 Persen	500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	05	08	15 Peningkatan kapasitas kompetensi teknik Sumber daya aparatur PUPR	- Tersedia tenaga teknik & kompetensi	20 Orang	300.000.000	300.000.000	-
1	03	1	06		4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	03	1	06	50	16 Perencanaan dan Pelaporan Program PUPR	- Buku Renstra, Buku LKj, Buku Renja Kegiatan	12 Bulan	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1	03	1	06	800	17 Pemasangan patok sempadan dan papan nama jalan (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	58.033.000	58.033.000	-
1	03	1	15		5 Program pembangunan Jalan Dan Jembatan					
1	03	1	15	50	18 Pembangunan jalan Penunjang Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	- Panjang jalan kota dalam kondisi baik	300 Meter	3.000.000.000	2.864.921.451	(135.078.549)
1	03	1	15	52	19 Peningkatan Jalan Dalam Kota	- Panjang jalan kota dalam kondisi baik	5000 meter	90.800.000.000	125.600.000.000	34.800.000.000
1	03	1	15	283	20 Peningkatan Jembatan se-Kota Samarinda	- Panjang jalan kota dalam kondisi baik	100 Meter	5.197.000.000	10.776.524.000	5.579.524.000
1	03	1	15	312	21 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2019)	- Fisik tuntas ruas	60 km/jam, 1,756 km	16.409.025.000	16.409.025.000	-
1	03	1	15	313	22 Peningkatan Jalan (DAK Tahun 2018)			-	300.000	300.000
1	03	1	15	314	23 Lanjutan Pembangunan Jalan Makroman - Pampang (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	198.877.000	198.877.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	15	315	24 Pembangunan Jalan Tembok Tengah Bayur (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	31.108.678	31.108.678
1	03	1	15	316	25 Lanjutan Pembangunan Jalan Sempaja Ujung-Batu Cermin (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	1.400	1.400
1	03	1	15	317	26 Peningkatan jalan Teluk Kedondong menuju Berambai Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	34.997.400	34.997.400
1	03	1	15	318	27 Peningkatan jalan Pampang kel. Sungai siring Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	7.459.580	7.459.580
1	03	1	15	319	28 Pembangunan jalan Merapi-jalan Serayu kel. Tanah merah Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	1.184.100	1.184.100
1	03	1	15	360	29 Peningkatan Jembatan Kec. Samarinda Utara tersebar (Bankeu 2019)	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	15 Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	15	363	30 Peningkatan Jembatan Kec. Loa Janan Ilir tersebar (Bankeu 2019)	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	15 Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	15	364	31 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan menuju Air Terjun Pinang Seribu Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019)			5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	15	365	32 Pembangunan Jembatan Muang Bayur Kec. Samarinda Utara (Bankeu 2019)			12.000.000.000	12.000.000.000	-
1	03	1	15	366	33 Pembangunan Jembatan Gunung Lingai Lempake Tepian (Bankeu 2019)			12.500.000.000	12.500.000.000	-
1	03	1	15	367	34 Peningkatan Jalan Kel. Simpang Pasir, Kel. Rawa Makmur, Kel. Handil Bakti dan Kel. Bukuan (Tersebar) (Bankeu 2019)			2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	15	368	35 Pembangunan Jalan Perintis Gg. Pandawa Tembus Gg. Ogok Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Bankeu 2019)			400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	15	369	36 Peningkatan Jalan dan Drainase Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Tersebar (Bankeu 2019)			400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	15	370	37 Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Rakyat RT. 25 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan (Bankeu 2019)			400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	15	371	38 Peningkatan Jalan Kel. Handil Bakti dan kel. Rawa Makmur (tersebar) (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	15	372	39 Peningkatan Jalan Kehewan II RT. 8 Kelurahan Sungai Kapih Kec. Sambutan (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	15	373	40 Peningkatan Jalan Pemuda 5 dan Nusantara 6 RT. 32, 33 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang (Bankeu 2019)			650.000.000	650.000.000	-
1	03	1	15	374	41 Peningkatan Jalan Rawa Sari 1 RT. 12 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu (Bankeu 2019)			700.000.000	700.000.000	-
1	03	1	15	375	42 Peningkatan Jalan Rawa Sari 2 RT. 12 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu (Bankeu 2019)			500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	15	376	43 Peningkatan Jembatan Se-Kota Samarinda (Bankeu 2019)			1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	15	377	44 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase dalam Lingkungan Perjuangan RT. 2 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Tersebar) (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	15	378	45 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Damai Gang Muslimin RT. 28 Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir (Bankeu 2019)			250.000.000	250.000.000	-
1	03	1	15	379	46 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Jati Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	15	380	47 Peningkatan Jl. Wanyi Sempaja Timur (Bankeu 2019)			500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	15	381	48 Peningkatan Jl. Gaya Baru Kec. Palaran (Bankeu 2019)			2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	15	382	49 Pembangunan Jl. Sulawesi Kel. Bantuas Kec. Palaran (Bankeu 2019)			2.750.000.000	2.750.000.000	-
1	03	1	15	383	50 Peningkatan Jalan Purwodadi Gg. 06, Gg. 11, Gg. 16 Kel. Lempake (Bankeu 2019)			1.250.000.000	1.250.000.000	-
1	03	1	15	384	51 Peningkatan Jalan Karya Indah Kel. Makroman (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	15	385	52 Lanjutan Peningkatan Jalan Jati Cs Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2019)			400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	15	386	53 Peningkatan Jl. Tani Subur Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			800.000.000	800.000.000	-
1	03	1	15	387	54 Peningkatan Jalan A.W. Syahrani Gg. Kejaksaaan RT. 35 Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	15	388	55 Pembangunan Jalan Tembus SMP/SMA 1 menuju Jl. AW. Syahrani Samarinda (Bankeu 2019)			10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	15	389	56 Pembangunan Jalan Juanda 6 Kec. Samarinda Ulu (Bankeu 2019)			5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	15	390	57 Peningkatan Jalan dan Drainase Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Tersebar (Bankeu 2019)			400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	15	391	58 Peningkatan Jalan dan Drainase Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Tersebar (Bankeu 2019)			400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	15	392	59 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Cemara II Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara (Bankeu 2019)			200.000.000	200.000.000	-
1	03	1	15	393	60 Lanjutan Peningkatan Jalan H. Bakhran Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1	03	1	15	394	61 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Drainase Gg. Rambai sekitarnya Kel. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019)			-	500.000.000	500.000.000
1	03	1	15	395	62 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sejati 2 RT. 001 RW. 001 Kel. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1	03	1	15	396	63 Peningkatan Jl. AW. Syahrani Gang 3B RT. 23 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	15	397	64 Peningkatan Jalan menuju Kuburan Muslim Bukit Pinang RT. 17 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	500.000.000	500.000.000
1	03	1	15	398	65 Peningkatan Jalan Gg. Saka RT. 16 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	15	399	66 Peningkatan Jalan S. Parman Gg. 2 RT. 36 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	15	400	67 Peningkatan Jalan Rotan Semambu Komplek Perumnas Juanda Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1	03	1	15	401	68 Peningkatan Jalan Bugis RT. 14 Kec. Sungai Pinang (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	15	402	69 Peningkatan Jalan Pelita VI menuju Bendungan Kec. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.500.000.000	3.500.000.000
1	03	1	15	403	70 Peningkatan Jalan Perjuangan 6 dan 8 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	15	404	71 Peningkatan Jalan Perum BPK Kelurahan Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	15	405	72 Peningkatan Jembatan Kel. Loa Buah Kel. Loa Bahu dan Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Tersebar (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	15	406	73 Peningkatan Jalan Angklung menuju Jalan Harmonika Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	15	407	74 Peningkatan Jalan Padat Karya RT. 32, Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	15	408	75 Peningkatan Jalan Stadion Palaran Dwikora menuju Simpang Pasir Kecamatan Palaran (Bankeu P-APBD 2019)			-	5.000.000.000	5.000.000.000
1	03	1	15	409	76 Lanjutan Peningkatan Jalan Makassar Kelurahan Sungai Siring (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	15	411	77 Peningkatan Jalan Masjid Kelurahan Sungai Siring (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	15	412	78 Peningkatan Jalan H. Sadri Kec. Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	15	413	79 Peningkatan Jalan dan Drainase jalan Gunung Pandan Kel. Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019)			-	750.000.000	750.000.000
1	03	1	15	416	80 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Aziz Samad Cs Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir (Bankeu P-APBD 2019)			-	750.000.000	750.000.000
1	03	1	15	417	81 Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu P-APBD 2019)			-	800.000.000	800.000.000
1	03	1	15	419	82 Peningkatan Jalan Kurnia Makmur Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019)			-	9.750.000.000	9.750.000.000
1	03	1	15	420	83 Peningkatan Jalan Teluk Bayur RT.04 Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang (Bankeu P-APBD 2019)			-	200.000.000	200.000.000
1	03	1	15	800	83 Pembangunan Jembatan (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	35.235.850	35.235.850	-
1	03	1	15	801	84 Lanjutan Pembangunan Jembatan Perniagaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	116.210.000	116.210.000	-
1	03	1	15	802	85 Bangunan Pelengkap Mahkota II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	415.955.200	415.955.200	-
1	03	1	15	803	86 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Menuju Air Terjun Pinang Seribu Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	463.458.900	463.458.900	-
1	03	1	15	804	87 Peningkatan Jalan Nusantara 1, 3, 4, 5, 6, RT.32 dan 33 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	142.543.800	142.543.800	-
1	03	1	15	805	88 Pembangunan Jalan Pendekat Mahulu-Mahkota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	956.863.000	956.863.000	-
1	03	1	15	806	89 Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota-Bontang II, Mugirejo dan Jalan Poros Samarinda-Bontang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	1.197.023.200	1.197.023.200	-
1	03	1	15	807	90 Peningkatan Jl. Teluk Kedondong Menuju Berambai Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	900.669.000	900.669.000	-
1	03	1	15	808	91 Lanjutan Peningkatan Jalan Parikesit II, Jl. Nusa Indah dan Jl. Melati Kel. Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	480.414.800	480.414.800	-
1	03	1	15	809	92 Lanjutan Peningkatan Jl. Gunung Tunggal Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	387.404.500	387.404.500	-
1	03	1	15	810	93 Peningkatan Jl. Pusaka - Bendang Kec. Sei Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	483.358.550	483.358.550	-
1	03	1	15	811	94 Rehabilitasi/ Peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	41.255.000	41.255.000	-
1	03	1	15	812	95 Peningkatan Jl. Rejo Mulyo Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	4.958.800	4.958.800	-
1	03	1	15	813	96 Pembangunan Jembatan Adi Suctpto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	259.512.000	259.512.000
1	03	1	16	6	6 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					
1	03	1	16	50	97 Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota Samarinda	- Panjang drainase dalam kondisi baik	15000 meter	22.838.000.000	60.204.160.137	37.366.160.137
1	03	1	16	53	98 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	981.000.000	981.000.000	-
1	03	1	16	54	99 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	3.541.000.000	3.541.000.000	-
1	03	1	16	55	100 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	605.000.000	605.000.000	-
1	03	1	16	68	101 Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sambutan	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	3.667.000.000	3.652.562.000	(14.438.000)

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	16	69	102 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Palaran	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	2.133.000.000	2.123.476.854	(9.523.146)
1	03	1	16	70	103 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Seberang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	562.000.000	562.000.000	-
1	03	1	16	71	104 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	170.000.000	170.000.000	-
1	03	1	16	73	105 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	7.875.000.000	7.828.119.000	(46.881.000)
1	03	1	16	74	106 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Kunjang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 meter	413.000.000	413.000.000	-
1	03	1	16	126	107 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 Meter	100.000.000	100.000.000	-
1	03	1	16	250	108 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Pinang Tersebar	- Terbangunnya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Pinang Tersebar	8000 Meter	5.550.000.000	5.550.000.000	-
1	03	1	16	251	109 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Proklamasi (Realokasi Banprop APBD-P 2013)			1.000.000.000	979.452.777	(20.547.223)
1	03	1	16	361	110 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu Tersebar (Bankeu 2019)	- Terbangunnya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu Tersebar	8000 meter	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	364	111 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Seberang Tersebar (Bankeu 2019)	- Terbangunnya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Seberang Tersebar	8000 meter	500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	16	368	112 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2019)	- Terbangunnya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan Tersebar	8000 Meter	10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	16	369	113 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2019)	- Terbangunnya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Palaran Tersebar	8000 Meter	10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	16	370	114 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2019)	- Terbangunnya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir Tersebar	8000 Meter	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	374	115 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Pinang Luar Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Pinang Luar Tersebar	2000 Meter	600.000.000	600.000.000	-
1	03	1	16	377	116 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sidodadi Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sidodadi Tersebar	2000 Meter	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	381	117 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tersebar	2000 Meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	382	118 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Jawa Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Jawa Tersebar	2000 Meter	2.100.000.000	2.100.000.000	-
1	03	1	16	384	119 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Dama Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Dama Tersebar	2000 Meter	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	387	120 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sidomulyo Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sidomulyo Tersebar	2000 Meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	390	121 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Utara Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Utara Tersebar	2000 Meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	393	122 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Lempake Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Lempake Tersebar	2000 Meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	400	123 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Keledang Tersebar (Bankeu 2019)	- Tersedianya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Keledang Tersebar	2000 Meter	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	405	124 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Buah Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Buah Tersebar	2000 Meter	1.200.000.000	1.200.000.000	-
1	03	1	16	409	125 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan Tersebar	2000 Meter	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	410	126 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman Tersebar	2000 Meter	900.000.000	900.000.000	-
1	03	1	16	411	127 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sindang Sari Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sindang Sari Tersebar	2000 Meter	800.000.000	800.000.000	-
1	03	1	16	414	128 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukuan Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukuan Tersebar	2000 Meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	16	416	129 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Pasir Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Pasir Tersebar	2000 Meter	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	417	130 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya aluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur Tersebar	2000 Meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	420	131 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Harapan Baru Tersebar (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Harapan Baru Tersebar	2000 Meter	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	444	132 Lanjutan Peningkatan Saluran Drainase Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			7.500.000.000	7.500.000.000	-
1	03	1	16	445	133 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2019)			10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	16	446	134 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Belimau, Giri Rejo Gunung Lingai Kec. Samarinda Utara (Bankeu 2019)			5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	16	447	135 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda (Tersebar) - Pembangunan Drainase Rejo Mulyo RT. 32 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	448	136 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda (Tersebar) - Pembangunan Drainase Rejo Mulyo RT. 33 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	449	137 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda (Tersebar) - Pembangunan Drainase Rejo Mulyo RT. 47 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	450	138 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda (Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang) (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	451	139 Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Mawar Tembus Tridarma Kelurahan Makroman Kec. Sambutan (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	452	140 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wono Mulyo RT. 05 Kelurahan Handil Bakti Palaran (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	453	141 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Karang Anyar dan Kel. Loa Bahu tersebar (Bankeu 2019)			2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	454	142 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sempaja Barat, Kel. Sempaja Utara Kel. Sempaja Timur dan Kel. Sempaja Selatan kec. Samarinda Utara (Tersebar) (Bankeu 2019)			5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	16	455	143 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sambutan dan Kel. Makroman Kec. Sambutan (Tersebar) (Bankeu 2019)			5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	16	456	144 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Bukuan (Tersebar) (Bankeu 2019)			4.000.000.000	4.000.000.000	-
1	03	1	16	457	145 Peningkatan Saluran Drainase Jalan Pelita 4 Sambutan (Bankeu 2019)			1.512.500.000	1.512.500.000	-
1	03	1	16	458	146 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2019)			9.400.000.000	9.400.000.000	-
1	03	1	16	459	147 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mugirejo Tersebar (Bankeu 2019)			600.000.000	600.000.000	-
1	03	1	16	460	148 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas (tersebar) (Bankeu 2019)			2.450.000.000	2.450.000.000	-
1	03	1	16	461	149 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Tani Aman, Kel. Rapak Dalam dan Kel. Simpang Tiga (tersebar) (Bankeu 2019)			2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	462	150 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jati Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			1.500.000.000	1.500.000.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	16	463	151 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			4.500.000.000	4.500.000.000	-
1	03	1	16	464	152 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Handil Bhakti dan Kelurahan Simpang Pasir (Tersebar) (Bankeu 2019)			2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	465	153 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Olah Bebaya Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	466	154 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sindang Sari, Kel. Makroman dan Kel. Sambutan (Bankeu 2019)			2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	467	155 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Loa Bakung, Kel. Loa Buah dan Kel. Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang (tersebar) (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	468	156 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rapak Dalam dan kelurahan Harapan Baru (Tersebar) (Bankeu 2019)			2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	469	157 Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Sempaja Lestari Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda (Bankeu 2019)			2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	470	158 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir , Kec. Palaran dan Kec. Samarinda Seberang (tersebar) (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	471	159 Pembangunan Saluran Drainase dan Polder UPTD SPP Samarinda Jalan PM Noor Samarinda (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	472	160 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Jalan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu 2019)			2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	473	161 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Keledang Kel. Baqa dan Kelurahan Tenun Kec. Samarinda Seberang (tersebar) (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	474	162 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Ramanian 2 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang (Bankeu 2019)			2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	475	163 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Nurul Hasanah RT. 22 Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	476	164 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Selatan dan Kelurahan Tanah Merah (Tersebar) (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	477	165 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Pinang (Tersebar) (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	478	166 Lanjutan Peningkatan Saluran Drainase Jl. M. Said Gg. 4 RT. 9, 10, 11 Kel. Lok Bahu (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	479	167 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Gunung Kelua Tersebar Kota Samarinda (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Gunung Kelua Tersebar	2000 Meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	480	168 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Tiga Tersebar Kota Samarinda (Bankeu 2019)	- Terpeliharanya Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Tiga Tersebar	2000 Meter	2.300.000.000	2.300.000.000	-
1	03	1	16	481	169 Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase Jl. Parikesit II Kel. Handil Bakti Kec. Palaran (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1	03	1	16	482	170 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kapten Soejono Kec. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	483	171 Pembangunan / Peningkatan Drainase Poros Kelurahan Batu Besaung (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1	03	1	16	484	172 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong - Gorong Kel. Air Hitam Kel. Gunung Kelua dan Kel. Sempaja Barat (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	1	16	485	173 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Utara (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	16	486	174 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Teluk Lerong, Kel. Loa Bakung, Loa Buah dan Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.500.000.000	3.500.000.000
1	03	1	16	487	175 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Gunung Panjang (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	488	176 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Lempake, Kel. Sempaja Utara dan Kel. Tanah Merah (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	489	177 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	490	178 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Seberang (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	491	179 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Samarinda Utara (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	492	180 Rehabilitasi saluran drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	1	16	493	181 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	494	182 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda tersebar (Bankeu P-APBD 2019)			-	4.000.000.000	4.000.000.000
1	03	1	16	495	183 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Mugirejo (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	496	184 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.400.000.000	2.400.000.000
1	03	1	16	497	185 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	1	16	498	186 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	1	16	499	187 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Loa Janan Ilir (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.400.000.000	2.400.000.000
1	03	1	16	500	188 Rehabilitasi Saluran dan Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.800.000.000	1.800.000.000
1	03	1	16	501	189 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	600.000.000	600.000.000
1	03	1	16	502	190 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	1	16	503	191 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Barat dan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	1	16	504	192 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Bahu, dan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	16	505	193 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Bakung dan Kelurahan Loa Bahu (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	16	506	194 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan, Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	16	508	195 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Karang Asam Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.500.000.000	2.500.000.000
1	03	1	16	509	196 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Simpang Pasir dan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	510	197 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sindang Sari (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.900.000.000	1.900.000.000
1	03	1	16	511	198 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan, Kelurahan Makroman, Sindang Sari dan Kelurahan Sungai Kaphi (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.300.000.000	2.300.000.000
1	03	1	16	800	199 Pembangunan Saluran Padat Karya Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	345.000	345.000	-
1	03	1	16	801	200 Perbaikan Drainase Jl. Siti Aisyah RT. 05 Kel. Teluk Lerong Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	935.607.950	935.607.950	-
1	03	1	16	802	201 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sutami (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	49.579.000	49.579.000	-
1	03	1	16	803	202 Lanjutan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Urip Sumoharjo (I) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	578.219.500	578.219.500	-
1	03	1	16	804	203 Pembangunan dan Peningkatan Drainase Jl. Gaya Baru RT. 09 Kel. Rawa Makmur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	14.744.000	14.744.000	-
1	03	1	16	805	204 Pembangunan dan Peningkatan Sub Sistem Drainase Pelita VII Kel. Sambutan Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	45.555.850	45.555.850	-
1	03	1	16	806	205 Pembangunan Saluran Drainase Kota Samarinda (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	105.905.500	105.905.500
1	03	1	16	807	206 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Siradj Salman Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	600.000.000	600.000.000
1	03	1	18		7 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan					
1	03	1	18	50	207 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	2500 Meter	7.032.747.000	23.782.747.000	16.750.000.000
1	03	1	18	51	208 Tanggap Darurat Wilayah I	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	1000 Meter	-	500.000.000	500.000.000
1	03	1	18	53	209 Tanggap Darurat Penanganan Longsoran	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	1000 Meter	13.975.000.000	13.791.567.250	(183.432.750)
1	03	1	18	61	210 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Median dan Trotoar Dalam Kota	- jumlah median dan trotoar kondisi rusak yang terehabilitasi	1 Jumlah	4.600.000.000	5.000.000.000	400.000.000
1	03	1	18	69	211 Penggantian Jembatan	- Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	1 Jumlah	800.000.000	800.000.000	-
1	03	1	18	77	212 Rehabilitasi trotoar dan Median Jalan Kesuma Bangsa	- Perbaikan Trotoar dengan fasilitas disabilitas	500 Meter	-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	18	78	213 Pemeliharaan Jembatan Mahkota II	- Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	1 Jumlah	1.750.000.000	2.242.475.000	492.475.000
1	03	1	18	89	214 Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Kota tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	350.000.000	350.000.000	-
1	03	1	18	90	215 Rehabilitasi Jalan Kec. Sambutan tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	8.710.000.000	8.692.224.000	(17.776.000)
1	03	1	18	91	216 Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Seberang tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	3.030.000.000	3.030.000.000	-
1	03	1	18	92	217 Rehabilitasi Jalan Kec. Palaran tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	6.210.000.000	6.210.000.000	-
1	03	1	18	93	218 Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ulu tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	6.420.000.000	6.420.000.000	-
1	03	1	18	94	219 Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Kunjang tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	6.131.000.000	6.127.032.441	(3.967.559)

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	18	95	220 Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ilir tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	1.045.000.000	1.045.000.000	-
1	03	1	18	96	221 Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Pinang tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	8.898.000.000	8.898.000.000	-
1	03	1	18	97	222 Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Utara tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 meter	12.716.000.000	12.716.000.000	-
1	03	1	18	98	223 Rehabilitasi Jalan Kec. Loa Janan Ilir tersebar	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	800 Meter	4.670.000.000	4.670.000.000	-
1	03	1	18	363	224 Penanganan Longsoran Jalan Poros Lok Bahu (Bankeu 2019)			3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	18	364	225 Rehabilitasi Median Jalan dan Trotoar Kec. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Utara dan Kec. Sungai Pinang (Tersebar) (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	18	365	226 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu 2019)			2.150.000.000	2.150.000.000	-
1	03	1	18	366	227 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019)			2.540.000.000	2.540.000.000	-
1	03	1	18	367	228 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Sambutan (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	18	368	229 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu 2019)			1.490.000.000	1.490.000.000	-
1	03	1	18	369	230 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Samarinda Seberang (Bankeu 2019)			1.100.000.000	1.100.000.000	-
1	03	1	18	370	231 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			560.000.000	560.000.000	-
1	03	1	18	371	232 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Samarinda Ilir (Bankeu 2019)			400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	18	393	233 Peningkatan Median Jalan dan Trotoar Kota Samarinda (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.363.700.000	2.363.700.000
1	03	1	18	394	234 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.450.000.000	1.450.000.000
1	03	1	18	396	235 Lanjutan Penanganan Longsoran Jalan Poros Lok Bahu (Bankeu P-APBD 2019)			-	6.000.000.000	6.000.000.000
1	03	1	18	397	236 Rehabilitasi Akses Jalan Masuk SMPN 27 Jl. Batu Cermin RT. 04 Kec. Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2019)			-	200.000.000	200.000.000
1	03	1	18	398	237 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Samarinda Ulu (Tersebar) - Jalan Graha Indah RT. 57 dan Sekitarnya Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	18	399	238 Rehabilitasi Jalan Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Bukuan (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	800.000.000	800.000.000
1	03	1	18	400	239 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Samarinda Utara (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	800.000.000	800.000.000
1	03	1	18	401	240 Rehabilitasi Jalan Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	600.000.000	600.000.000
1	03	1	18	402	241 Rehabilitasi Jalan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	400.000.000	400.000.000
1	03	1	18	800	242 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar dan Median Jalan Kec. Samarinda Seberang dan Palaran Tersebar (Bankeu Provinsi Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	18.858.550	18.858.550	-
1	03	1	18	801	243 Pengecoran Trotoar Jl. Rapak Indah Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	4.966.000	4.966.000	-
1	03	1	18	802	244 Pemeliharaan Jembatan Dalam Kota (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga	100%	13.721.950	13.721.950	-
1	03	1	18	803	245 Rehabilitasi dan pemeliharaan median dan trotoar dalam kota tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	9.667.900	9.667.900	-
1	03	1	18	804	246 Pemeliharaan / rehabilitasi jalan (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga	100%	8.019.150	8.019.150	-
1	03	1	18	805	247 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	121.137.950	121.137.950	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	18	806	248 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	539.492.700	539.492.700	-
1	03	1	18	807	249 Semenisasi dan Drainase RT. 13 Gg. Amanat, Gg. Etam, Gg. Syukur, Gg. Permai, Gg. Nur Fajar, Gg. Jawa, Gg. Nur Hidayah Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	315.812.600	315.812.600	-
1	03	1	18	808	250 Semenisasi dan Drainase RT. 40 Gg. Puskesmas, Gg. Habibah, Gg. Samping SDN 004, Gg. Nurul Hidayah, Gg. Kita 1 dan 2 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	187.892.400	187.892.400	-
1	03	1	18	809	251 Semenisasi dan Drainase Jl. Ahim 10 RT. 07 Kel. Sempaja Barat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	195.757.100	195.757.100	-
1	03	1	18	810	252 Semenisasi Jl. Rajawali Dalam III Gg. I, Gg. II, Gg. III, Gg. IV RT. 13 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	50.952.300	50.952.300	-
1	03	1	18	811	253 Penanggulangan Longsor (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	21.373.250	21.373.250	-
1	03	1	18	812	254 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	1.826.433.300	1.826.433.300
1	03	1	24		8 Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya					-
1	03	1	24	105	255 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	1250 Meter	9.000.000.000	8.989.421.386	(10.578.614)
1	03	1	24	109	256 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	1250 Meter	170.000.000	170.000.000	-
1	03	1	24	113	257 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bukuan Kecamatan Palaran	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	1000 Meter	130.000.000	130.000.000	-
1	03	1	24	250	258 Penyusunan Satu Peta Daerah Irigasi Dan Sawah Beririgasi Kota Samarinda			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	24	304	259 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bukuan (DAK 2019)	- Terbangunnya saluran irigasi sekunder	1390 Meter	2.186.013.000	2.186.013.000	-
1	03	1	24	305	260 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK Tahun 2018)			-	17.230.000	17.230.000
1	03	1	24	350	261 Peningkatan Irigasi Teknis D.I. Bantuas Dalam (Bankeu 2019)			1.675.000.000	1.675.000.000	-
1	03	1	24	351	262 Penguatan Tebing dan Saluran Irigasi Di. Muang Datu (Bankeu 2019)			3.210.000.000	3.210.000.000	-
1	03	1	24	352	263 Peningkatan Saluran Irigasi Muang Lempake (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	24	353	264 Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Kec. Samarinda Utara (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	200.000.000	200.000.000
1	03	1	27		9 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum					-
1	03	1	27	250	265 Pendampingan Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2019)			55.203.000	55.203.000	-
1	03	1	27	251	266 Pendampingan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di Daerah Perkotaan dan/atau Pedesaan (DAK Tahun 2019)			91.109.000	91.109.000	-
1	03	1	27	252	267 Pendampingan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan (DAK Tahun 2019)			116.547.000	116.547.000	-
1	03	1	27	253	268 Operasional Kendaraan Sedot Lumpur Tinja	- Persentase pengelolaan air limbah domestik	100 Persen	500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	27	254	269 Operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Persentase pengelolaan air limbah domestik	100 Persen	1.900.000.000	1.900.000.000	-
1	03	1	27	255	270 Revitalisasi IPLT Bukit Pinang Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	- Persentase pengelolaan air limbah domestik	100 Persen	1.000.000.000	990.507.500	(9.492.500)

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	27	303	271 Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2019)	- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Gunung Lipan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda	428 Meter	1.366.380.000	1.366.380.000	-
1	03	1	27	304	272 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di Daerah Perkotaan dan/atau Perdesaan (DAK Tahun 2019)	- Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Pembangunan tangki septic individual	100 Unit	600.000.000	600.000.000	-
1	03	1	27	305	273 Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan (DAK Tahun 2019)	- Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Pembangunan IPAL Komunal	5 unit	2.888.710.000	2.888.710.000	-
1	03	1	27	306	274 DAK Perumahan Air Minum			-	4.385.229	4.385.229
1	03	1	27	307	275 Peningkatan Cakupan SPAM Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Pipa Distribusi PVC, GIP, HDPE Diameter 400 (DAK Infrastruktur Publik Daerah IPD) (DAK 2016)			-	174.651.863	174.651.863
1	03	1	27	800	276 Pengadaan IPA Mobile Kelurahan Pampang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	923.075.000	923.075.000	-
1	03	1	27	801	277 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer Pipa Cendana Jalur Tepian Mahakam Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.700.000	19.700.000	-
1	03	1	27	802	278 Pembangunan Jaringan Pipa PDAM Segmen Sungai Kapih - Bandara Sungai Siring (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	207.257.000	207.257.000
1 03 1 28					10 Program pengendalian banjir					
1	03	1	28	50	279 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)	- Panjang saluran drainase yang dinormalisasi	10000 Meter	5.477.937.000	8.477.937.000	3.000.000.000
1	03	1	28	52	280 Rehabilitasi Sungai Alam Kota Samarinda	- Panjang sungai alam yang terehabilitasi	500 Meter	18.784.500.000	18.619.805.040	(164.694.960)
1	03	1	28	350	281 Pembangunan/Peningkatan Drainase Sub Sistem Simpang Tiga IAIN Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)	- Terbangunnya Drainase Sub Sistem Simpang Tiga IAIN Kecamatan Loa Janan Ilir	2000 Meter	12.100.000.000	12.100.000.000	-
1	03	1	28	358	282 Peningkatan Sarana dan Prasarana Folder Air Hitam Kec. Samarinda Ulu (Bankeu 2019)			5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	28	359	283 Peningkatan Sub Sistem Drainase M. Said (Bankeu 2019)			7.500.000.000	7.500.000.000	-
1	03	1	28	360	284 Pembangunan Kolam Sedimen Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2019)	- Terbangunnya Kolam Sedimen Kota Samarinda Tersebar	4000 Meter	500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	28	361	285 Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Utara dan Kec. Samarinda Kota (Tersebar) (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	28	362	286 Pembangunan Kolam Sedimen Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Ilir Tersebar			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	28	363	287 Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Kota, Kec. Samarinda Ilir dan Kec. Samarinda Utara (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	28	364	288 Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Utara (tersebar) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	28	365	289 Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Sungai Pinang Tersebar (Bankeu P-APBD 2019)			-	500.000.000	500.000.000
1	03	1	28	366	290 Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Utara dan Kec. Sungai Pinang Tersebar (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	28	367	291 Pembangunan Kolam Sedimen se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019)			-	400.000.000	400.000.000
1	03	1	28	368	292 Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Ulu tersebar (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.800.000.000	1.800.000.000
1	03	1	28	800	293 Pengendalian Banjir Sub Sistem Jl Gerilya Kec Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	196.960.501	196.960.501	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	28	801	294 Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Pengendalian Banjir Jl. Antasari Suryanata CS dan DAS Karang Asam Kecil (APBD - P 2016) (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga Tahun 2016)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	23.460.000	23.460.000	-
1	03	1	28	802	295 Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Pengendalian Banjir Jl. Wahid Hasyim CS dan Sempaja (APBD - P 2016) (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga Tahun 2016)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	8.985.000	8.985.000	-
1	03	1	28	803	296 Pembangunan dan Peningkatan Sub Sistem Drainase Pergudangan Kec. Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	28.008.700	28.008.700	-
1	03	1	28	804	297 Pembangunan Drainase Jalan Poros Lubuk Sawah Kel Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	59.416.000	59.416.000	-
1	03	1	28	805	298 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Samarinda (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	705.187.404	705.187.404
1	03	1	28	806	299 Pemeliharaan Saluran Drainase (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	29.155.700	29.155.700
1	03	1	31		11 Program Pembangunan Gedung Pemerintah					
1	03	1	31	50	300 Rehab Gedung Kantor	- Gedung kantor di kota samarinda	15 Unit	9.300.000.000	14.200.000.000	4.900.000.000
1	03	1	31	51	301 Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kelurahan	- Bangunan Gedung tempat kelurahan kondisi baik	9 Unit	16.596.172.000	16.240.219.612	(355.952.388)
1	03	1	31	52	302 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD/SMP) Kota Samarinda	- Bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	1 Unit	2.140.000.000	2.120.059.000	(19.941.000)
1	03	1	31	53	303 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda	- Tersedianya Jumlah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	-	200.000.000	200.000.000
1	03	1	31	54	304 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda	- Bangunan gedung tempat pendidikan (TK/SD) kondisi baik	5 Unit	9.050.000.000	10.624.315.863	1.574.315.863
1	03	1	31	56	305 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	- Bangunan gedung tempat kesehatan kondisi baik	5 Unit	8.550.000.000	8.388.716.672	(161.283.328)
1	03	1	31	58	306 Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu	- Bangunan Posyandu dalam kondisi baik	10 Unit	1.522.000.000	1.672.000.000	150.000.000
1	03	1	31	61	307 Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kecamatan	- Bangunan gedung kantor kecamatan kondisi baik	1 Unit	5.000.000.000	4.905.446.000	(94.554.000)
1	03	1	31	62	308 Pembangunan Bangunan Gedung / Kantor / Dinas	- Tersedianya jumlah bangunan Gedung / Kantor / Dinas	100 Person	53.896.172.000	63.363.482.588	9.467.310.588
1	03	1	31	63	Pemantauan Periodik Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Penunjangnya	- Bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	1 Unit	-	100.000.000	100.000.000
1	03	1	31	350	309 Lanjutan Pembangunan SDN 008 Sengkotek Kel. Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	31	351	310 Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Nomor 012 Kel. Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu 2019)			1.300.000.000	1.300.000.000	-
1	03	1	31	352	311 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 180 Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	500.000.000	500.000.000
1	03	1	31	800	312 Pembangunan Bangunan Gedung/Kantor/Dinas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	14.741.450	14.741.450	-
1	03	1	31	801	313 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	50.850.000	50.850.000	-
1	03	1	31	802	314 Pengerukan dan Pemasangan Paving SMPN 22 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.435.000	19.435.000	-
1	03	1	31	803	315 Rehab eks Kantor Polresta Jl. Bhyangkara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	40.391.800	40.391.800	-
1	03	1	31	804	316 Pembangunan Gedung DPRD Kota Samarinda Tahap 2 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	25.200.000	25.200.000	-
1	03	1	31	805	317 Rehabilitasi RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda (Relokasi Banprop TA. 2014)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	271.770.350	271.770.350	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	31	806	318 Pembuatan pagar dan semenisasi halaman posyandu Perum Bengkuring RT. 85 (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	41.510.000	41.510.000	-
1	03	1	31	807	319 Pembangunan SMPN 36 Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	4.800.000	4.800.000	-
1	03	1	31	808	320 Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	38.885.000	38.885.000	-
1	03	1	31	809	321 Rehab Rumah KAJARI (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	10.300.000	10.300.000	-
1	03	1	31	810	322 Pembangunan Gedung DPRD Kota Samarinda (MULTIYEARS) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	1.035.362.905	1.035.362.905	-
1	03	1	31	811	323 Pembangunan Kantor Terpadu di Eks Kantor Koperasi Jl. Pahlawan (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	71.227.713	71.227.713	-
1	03	1	31	812	324 Pembangunan Kantor Lurah Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	8.575.000	8.575.000	-
1	03	1	31	813	325 Pembangunan Kantor Lurah Mugirejo Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	13.381.400	13.381.400	-
1	03	1	31	814	326 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	24.458.350	24.458.350	-
1	03	1	31	815	327 Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.954.000	19.954.000	-
1	03	1	31	816	328 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Gor Segiri Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	131.703.600	131.703.600	-
1	03	1	31	817	329 Pembangunan Muspika Kecamatan Palaran Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	6.300.000	6.300.000	-
1	03	1	31	818	330 Pembangunan Kantor Terpadu di Eks Kantor Diknas Jl. Dahlia (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	4.000.000	4.000.000	-
1	03	1	31	819	331 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	578.771.000	578.771.000	-
1	03	1	31	820	332 Peningkatan Gedung BPKAD Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	13.295.950	13.295.950	-
1	03	1	31	821	333 Pembangunan Gedung Badminton Folder Air Hitam (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	52.573.000	52.573.000	-
1	03	1	31	822	334 Pekerjaan Pembangunan Gedung Mes Atlit dan Pematangan Lahan, Jalan Jakarta 2 Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	22.725.000	22.725.000	-
1	03	1	31	823	335 Pembangunan TPA Rindana Jl. S. Parman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	8.120.000	8.120.000	-
1	03	1	31	824	336 Pembangunan SDN 003 dan SDN 013 Kecamatan Sungai Kunjang (Multiyears)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	4.000.000	4.000.000	-
1	03	1	31	825	337 Pembangunan Puskesmas Loa Bahu Tahap III	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	26.035.000	26.035.000	-
1	03	1	31	826	338 Pembangunan Pondok Pesantren Syaichona Cholil (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2016)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	10.973.000	10.973.000	-
1	03	1	31	827	339 Rehab Posyandu Melati Perum. TVRI Graha Asri Rt. 05 Kel. Sempaja Barat (pembayaran kepada pihak ke 3 Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	37.849.250	37.849.250	-
1	03	1	31	828	340 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Air Putih (pembayaran kepada pihak ke 3 Tahun 2017)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	14.943.000	14.943.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	03	1	31	829	341 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	51.350.000	51.350.000
1	03	1	31	830	342 Rehab Gedung Kantor Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	9.923.300	9.923.300
1	03	1	31	831	343 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Temindung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	875.657.200	875.657.200
1	03	1	31	832	344 Rehab Total Ruang kelas SD Negeri 005 Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	265.257.200	265.257.200
1	03	1	31	833	345 Rehab Ruang Kelas Belajar SMPN 26 Mugirejo Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	33.792.000	33.792.000
1	03	1	31	834	346 Rehab Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	394.802.700	394.802.700
1	03	1	31	835	347 Rehabilitasi SDN 004 JI. Pirus Kec. Samarinda Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	4.488.000	4.488.000
1	03	1	31	836	348 Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	6.900.000	6.900.000
1	03	1	35		12 Program Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan					
1	03	1	35	50	349 Pembangunan Bangunan Gedung Pondok Pesantren	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Pondok Pesantren	100 Persen	550.000.000	539.508.000	(10.492.000)
1	03	1	35	800	350 Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Nabil Husain (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	1 Paket	237.923.400	237.923.400	-
1	03	1	35	801	351 Pembangunan Gedung Dakwah Al Islah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	1 Paket	29.377.000	29.377.000	-
1	03	1	38		13 Program Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus					
1	03	1	38	51	352 Pembangunan Gapura, Fasilitas Umum, Sosial dan Tempat Ibadah	- Tersedianya jumlah bangunan Gapura, Fasilitas Umum, Sosial dan Tempat Ibadah	100 Persen	20.960.000.000	29.240.000.000	8.280.000.000
1	03	1	38	350	353 Pembangunan Langgar Jannatul Firdaus Jl. HM. Rifaddin Gg. Surya RT. 14 Kel. Tani Aman, Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)			700.000.000	700.000.000	-
1	03	1	38	800	354 Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	244.380.300	244.380.300	-
1	03	1	38	801	355 Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	13.935.000	13.935.000	-
1	03	1	38	802	356 Rehabilitasi Sirkuit Kalan (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	- pembayaran kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	100%	3.152.000	3.152.000	-
1	03	1	38	803	357 Peningkatan Jalan Sirkuit Kalan (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	2.874.000	2.874.000	-
1	03	1	38	804	358 Rehab Gedung Sepak Bola Stadion Segiri (pembayaran kewajiban pihak ketiga tahun 2015)	- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	21.165.000	21.165.000	-
1	03	1	38	805	359 Rehabilitasi Lapangan Tenis Komplek GOR segiri (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	29.040.000	29.040.000	-
1	03	1	38	806	360 Rehabilitasi Sarpras Penunjang Waduk Benanga (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	52.043.200	52.043.200	-
1	03	1	38	807	361 Pembangunan Gapura, Fasilitas Umum, Sosial dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	958.319.200	958.319.200
1	03	1	38	808	362 Pembangunan Bangunan Gedung Kawasan Khusus Bersejarah, Cagar Budaya, Landmark Kota dan Tempat Wisata (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	171.454.300	171.454.300

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1 03 1 39	14 Program Perencanaan Tata Ruang									
1 03 1 39 52	363 Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi 7 Kecamatan di Kota Samarinda					- Tersedianya dokumen RDTR dan peraturan zonasi 7 kecamatan di kota samarinda	7 kecamatan	3.000.000.000	2.929.535.000	(70.465.000)
1 03 1 39 59	364 Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Samarinda					- Tersedianya Peraturan Daerah Terbaru mengenai Tata Ruang Kota Samarinda	1 Dokumen	3.000.000.000	3.293.370.000	293.370.000
1 03 1 41	15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang									
1 03 1 41 50	365 Monitoring Penataan dan Pengendalian di Kota Samarinda					- Terlaksananya monitoring penataan dan pengendalian bangunan di kota samarinda	100 persen	1.000.000.000	1.400.000.000	400.000.000
1 03 1 42	16 Program Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Infrastruktur/Jasa Konstruksi									
1 03 1 42 50	366 Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda					- Persentase tersedianya dokumen perencanaan Jalan	100 persen	200.000.000	398.995.000	198.995.000
1 03 1 42 52	367 Perencanaan Teknis Drainase, sungai, folder Se-Kota Samarinda					- Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100 persen	-	600.000.000	600.000.000
1 03 1 42 53	368 Perencanaan Teknis Bangunan/Gedung dan Gedung Fasilitas Umum di Kota Samarinda					- Persentase tersedianya dokumen perencanaan teknis bangunan gedung	100 persen	-	3.000.000.000	3.000.000.000
1 03 1 42 350	369 Perencanaan Saluran Sungai Alam Jalan KH. Wahid Hasyim dan Sekitarnya di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019)							500.000.000	500.000.000	-
1 03 1 42 351	370 Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Mangkujenang Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran (Bankeu 2019)							500.000.000	500.000.000	-
1 03 1 42 352	371 Perencanaan Jalan M. Said Jl. Ramanian II tembus Ring Road II Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu 2019)							500.000.000	500.000.000	-
1 03 1 42 800	372 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknis dan Desain N-1 Bidang Bangunan Gedung (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)					- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	263.376.000	263.376.000	-
1 03 1 42 801	373 Perencanaan Lapangan Tembak (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)					- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	220.825.000	220.825.000	-
1 03 1 43	17 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Persampahan Kota Samarinda									
1 03 1 43 300	374 Peningkatan dan Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Tahun 2018)							-	45.314.600	45.314.600
1 03 1 43 800	375 Pengadaan Pengelolaan Air Limbah RSU.IA.MUIS (2015)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	1 Paket	9.115.900	9.115.900	-
1 03 1 43 801	376 Pengadaan Pengelolaan Air Limbah PUSKESMAS LEMPAKE (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	1 Paket	7.770.400	7.770.400	-
1 03 1 43 802	377 Pengadaan Pengelolaan Air Limbah PUSKESMAS SUNGAI SIRING (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					- pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	1 Paket	7.770.400	7.770.400	-
1 03 1 45	18 Program Pengendalian Penataan Bangunan									
1 03 1 45 55	378 Penyusunan Dokumen IMB					- Tersedianya Dokumen Perijinan Penataan Bangunan	Berkas	-	200.000.000	200.000.000
1 03 1 45 56	379 Penyusunan Dokumen SLF					- Presentase dokumen penataan bangunan	100%	-	200.000.000	200.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	04						77.700.300.716	162.023.015.340	84.322.714.624	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	1					77.700.300.716	162.023.015.340	84.322.714.624	
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN										
1	04	1	01							
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	04	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	108 Bukti pembayaran	475.000.000	475.000.000	-
1	04	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	45.000.000	45.000.000	-
1	04	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	45.000.000	45.000.000	-
1	04	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	5.875.000	5.875.000	-
1	04	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	350.000.000	350.000.000	-
1	04	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	224.000.000	224.000.000	-
1	04	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	410 Orang	10.313.733.800	9.838.333.800	(475.400.000)
1	04	1	02							
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	04	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 %	340.110.000	640.110.000	300.000.000
1	04	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 %	1.914.612.375	1.683.865.875	(230.746.500)
1	04	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 %	257.770.000	257.770.000	-
1	04	1	02	800	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	12 bulan	12.387.600	12.387.600	-
1	04	1	06							
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	04	1	06	50	12 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1	04	1	06	51	13 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	-
1	04	1	06	53	14 Identifikasi Pengembangan Data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	- Tersedianya data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	1 elemen data	60.000.000	60.000.000	-
1	04	1	06	54	15 Pengembangan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Tersedianya Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	100 dokumen	100.000.000	100.000.000	-
1	04	1	06	55	16 Pemutakhiran Data Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan se Kota Samarinda	- Tersedianya Data Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan se Kota Samarinda	100 dokumen	30.000.000	30.000.000	-
1	04	1	06	800	17 Pemutakhiran Data Identifikasi Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	122.300.000	122.300.000	-
1	04	1	06	801	18 Perencanaan Teknis, DED,DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain T-1 Perumahan dan Permukiman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	73.150.000	73.150.000
1	04	1	15							
4 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	04	1	15	50	19 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda	- meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda	65 %	1.825.000.000	4.935.000.000	3.110.000.000
1	04	1	15	51	20 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Persentase pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	65 %	-	12.302.000.000	12.302.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	04	1	15	52	21 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	65 %	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
1	04	1	15	54	22 Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	- Meningkatnya Kualitas kawasan dari Permukiman Kumuh di Kota Samarinda	43 %	500.000.000	2.650.000.000	2.150.000.000
1	04	1	15	56	23 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknis dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	-
1	04	1	15	57	24 Penunjang Rehabilitasi dan/ Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (KOTAKU)	- Tersedianya Penunjang Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	1 Dokumen	500.000.000	850.000.000	350.000.000
1	04	1	15	58	25 Sertifikasi Warga Relokasi SKM	- tersedianya Sertifikat Warga Relokasi SKM	1 sertifikat	150.000.000	150.000.000	-
1	04	1	15	59	26 Penyediaan Kapling Tanah Matang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda	- Tersedianya Kapling Tanah Matang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda	100 %	1.000.000.000	5.974.986.904	4.974.986.904
1	04	1	15	109	27 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Program Asmara BangTeksi)	- meningkatnya kualitas jalan lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	100 %	70.000.000	470.000.000	400.000.000
1	04	1	15	110	28 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan	- Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan	100 %	2.200.000.000	4.155.000.000	1.955.000.000
1	04	1	15	111	29 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	- Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	100 %	1.837.000.000	2.437.000.000	600.000.000
1	04	1	15	112	30 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	100 %	1.350.000.000	1.535.217.765	185.217.765
1	04	1	15	113	31 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	100 %	1.311.250.000	1.801.210.000	489.960.000
1	04	1	15	114	32 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kota	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kota	100 %	752.000.000	952.000.000	200.000.000
1	04	1	15	115	33 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Seberang	100 %	550.000.000	3.050.000.000	2.500.000.000
1	04	1	15	116	34 Peningkatan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	100 %	2.050.000.000	5.868.415.685	3.818.415.685
1	04	1	15	117	35 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang	- Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang	100 %	5.795.000.000	7.593.756.000	1.798.756.000
1	04	1	15	118	36 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	- Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	100 %	475.000.000	9.133.000.000	8.658.000.000
1	04	1	15	119	37 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	- Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	100 %	1.750.000.000	13.882.000.000	12.132.000.000
1	04	1	15	151	37 Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	- tersedianya Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	1 Unit	315.000.000	495.000.000	180.000.000
1	04	1	15	168	38 Review Dokumen RP3KP Kota Samarinda	- Tersedianya Dokumen RP3KP Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
1	04	1	15	179	39 Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	- Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	1 Paket	250.000.000	700.000.000	450.000.000
1	04	1	15	300	40 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda (DAK 2019)	- Tersedianya Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	120 Unit	97.312.000	97.312.000	-
1	04	1	15	351	41 Pembangunan jalan lingkungan, gang dan drainase di Kecamatan Palaran (Bankeu 2019)	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	100 %	400.000.000	400.000.000	-
1	04	1	15	354	42 Pembangunan jalan lingkungan, gang dan drainase di Kecamatan Samarinda Seberang (Bankeu 2019)	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Seberang	100 %	750.000.000	750.000.000	-
1	04	1	15	356	43 Pembangunan jalan lingkungan, gang dan drainase di Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu 2019)	- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman Sungai Kunjang	100 %	2.200.000.000	2.200.000.000	-
1	04	1	15	357	44 Pembangunan jalan lingkungan, gang dan drainase di Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019)	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	100 %	2.550.000.000	2.550.000.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	04	1	15	358	45 Pembangunan jalan lingkungan , gang dan drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu 2019)	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	100 %	1.100.000.000	1.100.000.000	-
1	04	1	15	359	46 Pembangunan jalan lingkungan, gang dan drainase di Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu 2019)	- terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	100 %	4.800.000.000	4.800.000.000	-
1	04	1	15	360	47 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda (Bankeu 2019)	- meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda	65 %	8.800.000.000	8.800.000.000	-
1	04	1	15	361	48 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu 2019)	- Meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	65 %	4.200.000.000	4.200.000.000	-
1	04	1	15	362	49 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman Jalan Perumahan Sempaja Indah Permai Kec. Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2019)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	04	1	15	363	50 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman Perum Samarinda Hills Jalan Poros, Blok C dan D RT. 26 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	04	1	15	364	51 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman Puri Mas Asri Kec. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	04	1	15	365	52 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Darussalam RT. 11 Kel. Rapak Dalam (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1	04	1	15	366	53 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.700.000.000	1.700.000.000
1	04	1	15	367	54 Peningkatan PSU Perumahan di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019)			-	400.000.000	400.000.000
1	04	1	15	368	55 Peningkatan PSU Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.900.000.000	3.900.000.000
1	04	1	15	370	56 Rehabilitasi dan/Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019)			-	5.000.000.000	5.000.000.000
1	04	1	15	371	57 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman Perum Citra Griya dan Sekitarnya Jl. Adam Malik (Poros) Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang (Bankeu P-APBD 2019)			-	3.400.000.000	3.400.000.000
1	04	1	15	372	58 Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019)			-	300.000.000	300.000.000
1	04	1	15	373	59 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019)			-	600.000.000	600.000.000
1	04	1	15	800	60 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Amuntai Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.503.000	19.503.000	-
1	04	1	15	801	61 Peningkatan Jalan Imam Bonjol Gg.Darma RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	11.715.000	11.715.000	-
1	04	1	15	802	62 Lanjutan Peningkatan Jalan M.Said Gg.Kita RT.29 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	30.488.000	30.488.000	-
1	04	1	15	803	63 Peningkatan Jl.Daman Huri Perum Bumi Temindung Indah Blok BD RT 26 Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	20.865.000	20.865.000	-
1	04	1	15	804	64 Semenisasi Jalan Cipto Mangunkusumo Perum TELKOM Kel.Sei Keledang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.680.000	19.680.000	-
1	04	1	15	805	65 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Rambutan RT 12 Kel.Harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.634.000	19.634.000	-
1	04	1	15	806	66 Semenisasi jalan Kurnia Makmur Gg Akasia I Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.653.000	19.653.000	-
1	04	1	15	807	67 Semenisasi Gg Jati II Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.661.000	19.661.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	04	1	15	808	68 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Agus Dermawan Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	11.762.000	11.762.000	-
1	04	1	15	809	69 Pembangunan Jalan Komplek Pelita VII (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	619.316.791	619.316.791	-
1	04	1	15	810	70 Peningkatan Jalan Jl.ST.Alimudin Gg.Rakat 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	184.354.000	184.354.000	-
1	04	1	15	811	71 Semenisasi Jl Masuk SMK. 20 Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	4.400.000	4.400.000	-
1	04	1	15	812	72 Drainase Jl.KH.Abul Hasan Gg.I RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.837.500	7.837.500	-
1	04	1	15	813	73 Semenisasi jalan Kurnia Makmur Gg Jati I Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.552.000	19.552.000	-
1	04	1	15	814	74 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	1.674.983.450	1.674.983.450	-
1	04	1	15	815	75 Lanjutan Pembangunan Taman Eks SMPN 1 Dan SMAN 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	95.060.000	95.060.000	-
1	04	1	15	816	76 Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	96.635.000	96.635.000	-
1	04	1	15	817	77 Jalan Nusanara Perum Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	24.970.000	24.970.000	-
1	04	1	15	818	78 Jalan Merdeka Timur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.866.000	19.866.000	-
1	04	1	15	819	79 Pembangunan pagar pengaman jalan kawasan Pasar Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	62.329.000	62.329.000	-
1	04	1	15	820	80 Rehabilitasi Masjid Al Mustaqim Jl. Bukit Barisan Kelurahan Jawa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	158.364.000	158.364.000	-
1	04	1	15	821	81 Jl.Mas Penghulu Menuju Gedung BIN (KNPI) Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-
1	04	1	15	822	82 Jl.Damanhuri Gg.I Kel.Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.843.000	7.843.000	-
1	04	1	15	823	83 Jl.Masuk SMA 14 Loa Janan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.645.000	7.645.000	-
1	04	1	15	824	84 Jl.Menuju Makam Daeng Mangkona (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.799.000	7.799.000	-
1	04	1	15	825	85 Jl.Bendahara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.645.000	7.645.000	-
1	04	1	15	826	86 Jl.Mangkupalas Gg 4 dan Gg 6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.645.000	7.645.000	-
1	04	1	15	827	87 Jl.Jamrud RT.6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.788.000	7.788.000	-
1	04	1	15	828	88 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Cempaka RT.29 Kel. Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.780.000	7.780.000	-
1	04	1	15	829	89 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Misna (Gg.Teluk) RT.28 Kel.Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-
1	04	1	15	830	90 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gang Penghubung Gg.Misna ke Gg.99 RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-
1	04	1	15	831	91 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gang Penghubung Gg.Misna ke Gg.Tina RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-
1	04	1	15	832	92 Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Lanjutan Gg.Misna RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	04	1	15	833	93 Semenisasi Jl.Srikaya 5 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-
1	04	1	15	834	94 Semenisasi Jl.Srikaya 6 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-
1	04	1	15	835	95 Semenisasi Jl.Srikaya 7 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.777.000	7.777.000	-
1	04	1	15	836	96 Semenisasi Jl.Srikaya 9 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.782.000	7.782.000	-
1	04	1	15	837	97 Gg.Ahim 4 Sempaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	21.524.500	21.524.500	-
1	04	1	15	838	98 Semenisasi Jl.Revolusi 2 Gg.Sederhana RT.08 Kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	11.864.600	11.864.600	-
1	04	1	15	839	99 Peningkatan jalan Pelita III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	42.475.000	42.475.000	-
1	04	1	15	840	100 Peningkatan Sarana Prasarana Jl.KH.Wahid Hasyim GG Kampus Biru RT 08 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.950.000	7.950.000	-
1	04	1	15	841	101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda IV tembus Jalan Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.710.000	19.710.000	-
1	04	1	15	842	102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Said, Polewali RT. 46 Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	11.770.000	11.770.000	-
1	04	1	15	843	103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Hasan Basri Gg. 2 RT. 22 dan RT. 27 Kel. Temindung Permai (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.778.000	19.778.000	-
1	04	1	15	844	104 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok. M RT.15 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	25.068.000	25.068.000	-
1	04	1	15	845	105 Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju SMPN 11 Jl.Perjuangan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.619.000	19.619.000	-
1	04	1	15	846	106 Perbaikan Jalan Dan Drainase Jalan rapak Indah 3 kel Karang Asam Ulu Kec.Sei.Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	5.400.000	5.400.000	-
1	04	1	15	847	107 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim GG. H. Ardani RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	5.300.000	5.300.000	-
1	04	1	15	848	108 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim GG. H. Ardani RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	41.714.400	41.714.400	-
1	04	1	15	849	109 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Durian RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.780.000	7.780.000	-
1	04	1	15	850	110 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Mandiri RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.880.000	7.880.000	-
1	04	1	15	851	111 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Tri Darma Gang Langgar RT. 27 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.800.000	7.800.000	-
1	04	1	15	852	112 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Masjid Gang Buntu RT. 21 dan sekitarnya Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	-	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	7.820.000	7.820.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	04	1	15	853	113 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Belimbing RT. 18 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	19.800.000	19.800.000	-
1	04	1	15	854	114 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Agus Salim Gg. 4 D RT. 30 Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	11.960.000	11.960.000	-
1	04	1	15	855	115 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	-	11.715.000	11.715.000
1	04	1	20		5 Program pengelolaan areal pemakaman					
1	04	1	20	50	116 Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	- terbangunnya PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	4 Unit	300.000.000	300.000.000	-
1	04	1	20	51	117 Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda.	- terlaksananya penataan dan pemeliharaan TPU di Kota Samarinda	2 unit TPU	300.000.000	700.000.000	400.000.000
1	04	1	20	54	118 Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda	- PSU Makam di Kota Samarinda yang terbangun	100 %	120.000.000	320.000.000	200.000.000
1	04	1	20	350	119 Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu 2019)			4.750.000.000	4.750.000.000	-
1	04	1	20	351	120 Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	04	1	22		6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					
1	04	1	22	52	121 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota Samarinda (Tersebar)	- Terpeliharanya Taman di Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000	-	(300.000.000)
1	04	1	22	65	122 Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda.	- Terbangunnya Taman dan PSU	6 %	550.000.000	68.000.000	(482.000.000)
1	04	1	22	67	123 Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.	- Terbangunnya PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	12 Bulan	200.000.000	1.690.000.000	1.490.000.000
1	04	1	22	68	124 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	- Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman	12 Bulan	500.000.000	42.590.000	(457.410.000)
1	04	1	22	70	125 Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kegiatan Penunjang Taman (Jaringan dan PJU Taman) di Kota Samarinda (tersebar).	- Terpeliharanya Jaringan dan PJU Taman di Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000	-	(300.000.000)
1	04	1	22	800	126 Pembangunan Museum Taman Samarendah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	-	1.112.913.200	1.112.913.200
1	04	1	27		7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
1	04	1	27	50	127 Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	- Tersedianya sambungan rumah (SR) bagi MBR	3138 SR	250.000.000	250.000.000	-
1	04	1	27	55	128 Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Perumahan SKM di Handil Kopi	- Tersedianya Sambungan Rumah (SR) Perumahan SKM di Handil Kopi	1 SR	500.000.000	500.000.000	-
1	04	1	47		8 Program Rehab/Pembangunan Bangunan Gedung Dinas/Kantor					
1	04	1	47	800	129 Jaringan listrik kawasan sport centre folder air hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	580.519.700	580.519.700	-
1	04	1	47	801	130 Rehabilitasi Posyandu Tersebar, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	263.052.000	263.052.000	-
1	04	1	49		9 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan					
1	04	1	49	800	131 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	418.233.000	418.233.000	-
1	04	1	49	801	132 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	184.266.000	184.266.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		44.085.029.990	50.332.057.687	6.247.027.697	
1	05	1			DINAS PEMADAM KEBAKARAN		8.526.095.000	9.842.825.000	1.316.730.000	
1	05	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	05	1	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	348 Bukti pembayaran	323.000.000	323.000.000	-
1	05	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	15.000.000	15.000.000	-
1	05	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
1	05	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	40.000.000	40.000.000	-
1	05	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	50.000.000	196.150.000	146.150.000
1	05	1	01	17	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 persen	676.800.000	935.000.000	258.200.000
1	05	1	01	18	7 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	100.000.000	135.000.000	35.000.000
1	05	1	01	19	8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	100 orang	2.607.625.000	2.563.705.000	(43.920.000)
1	05	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	05	1	02	22	9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	100.000.000	120.000.000	20.000.000
1	05	1	02	24	10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	1.300.000.000	1.650.000.000	350.000.000
1	05	1	02	30	11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	15.000.000	15.000.000	-
1	05	1	03		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	05	1	03	03	12 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Aparatur yang memperoleh pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya	320 orang	33.670.000	33.670.000	-
1	05	1	06		4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	05	1	06	50	13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1	05	1	26		5 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					
1	05	1	26	50	14 Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	- Kegiatan patroli dan siaran keliling	56 kali	150.000.000	150.000.000	-
						- Kegiatan Peringatan HUT Damkar Nasional dan Daerah	0 kali			
						- Kegiatan Rapat koordinasi dan evaluasi	- kali			
1	05	1	26	51	15 Penyuluhan, Penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran	- Kegiatan penyuluhan	10 kali	100.000.000	100.000.000	-
						- Jenis selebaran (leaflet, brosur dsb) yang disebarkan kepada masyarakat	3 jenis			
						- Baliho/papan peringatan yang disebarkan di seluruh wilayah rawan kebakaran	2 unit			
1	05	1	26	52	16 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha	- Kegiatan Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha	1 kali	150.000.000	97.810.000	(52.190.000)
1	05	1	26	53	17 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	- Selang pemadam beserta kelengkapannya	20 Roll	400.000.000	387.490.000	(12.510.000)
						- Mesin pompa pemadam kebakaran	0 unit			
1	05	1	26	54	18 Peningkatan retribusi pemadam kebakaran dan bantuan tabung APAR	- Wajib Retribusi	2000 WR	180.000.000	232.950.000	52.950.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
1	05	2			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			24.322.027.390	24.443.954.087	121.926.697
1	05	2	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	05	2	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	62.448.000	62.448.000	-
1	05	2	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	15.500.000	15.500.000	-
1	05	2	01	11	3 Penyediaan barang cetak dan pengadaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	30.970.000	30.970.000	-
1	05	2	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	35.000.000	35.000.000	-
1	05	2	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	56.000.000	113.500.000	57.500.000
1	05	2	01	18	6 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	200.000.000	250.000.000	50.000.000
1	05	2	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	424 orang	9.394.111.600	9.501.761.600	107.650.000
1	05	2	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	05	2	02	22	8 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	178.250.000	178.250.000	-
1	05	2	02	24	9 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	615.490.000	677.990.000	62.500.000
1	05	2	02	30	10 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	16.000.000	32.000.000	16.000.000
1	05	2	05		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	05	2	05	04	11 Pelatihan dasar Aparatur Satpol PP dalam pengendalian massa	- Jumlah anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan dasar Aparatur Satpol PP	30 Orang	100.000.000	100.000.000	-
1	05	2	05	05	12 Pelatihan teknis Aparatur ke-Satpol PP-an	- Jumlah anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan teknis Aparatur ke-Satpol PP-an	50 Orang	300.000.000	350.000.000	50.000.000
1	05	2	06		4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	05	2	06	50	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	180.000.000	205.000.000	25.000.000
1	05	2	15		5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
1	05	2	15	50	14 Pengendalian keamanan lingkungan	- Penertiban Operasional	28 kegiatan	1.700.000.000	2.149.580.000	449.580.000
						- Pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	0 kegiatan			
						- Satuan Linmas Kecamatan dan Kelurahan yang diberikan pembinaan	0 orang			
						- terlaksananya pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	0 Kali			
1	05	2	15	51	15 Peningkatan kerjasama lintas sektoral, Parpol, LSM dan Ormas	- Persentase satuan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	0 %	150.000.000	225.000.000	75.000.000
						- terlaksananya pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	6 Kali			
1	05	2	16		6 Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal					
1	05	2	16	50	16 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	- Dokumen laporan Pelanggar kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	5 dokumen	150.000.000	422.910.000	272.910.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	05	3			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		3.405.694.000	5.598.805.000	2.193.111.000	
1	05	3	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	05	3	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembayaran	93.500.000	113.500.000	20.000.000
1	05	3	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	15.000.000	15.000.000	-
1	05	3	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	5.070.000	5.070.000	-
1	05	3	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	5.000.000	5.000.000	-
1	05	3	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	113.000.000	166.000.000	53.000.000
1	05	3	01	17	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 persen	50.170.000	46.970.000	(3.200.000)
1	05	3	01	18	7 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	100.000.000	177.200.000	77.200.000
1	05	3	01	19	8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	12 Bulan	550.569.000	524.569.000	(26.000.000)
1	05	3	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	05	3	02	22	9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	12.337.000	28.337.000	16.000.000
1	05	3	02	24	10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	349.048.000	408.174.000	59.126.000
1	05	3	02	30	11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	12.000.000	12.000.000	-
1	05	3	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	05	3	06	50	12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen SAKIP dan Laporan SPM	9 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1	05	3	27		4 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan					
1	05	3	27	50	13 Pencegahan dan mitigasi bencana	- Jenis media publikasi Pencegahan dan mitigasi bencana	2 Jenis	200.000.000	200.000.000	-
1	05	3	27	51	14 Pengurangan risiko bencana	- Kegiatan workshop/sosialisasi PRB dan forum PRB	3 kegiatan	100.000.000	125.145.000	25.145.000
1	05	3	27	55	15 Pelatihan dan bimbingan teknis terkait kebencanaan	- Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan bidang kebencanaan	Orang	150.000.000	150.000.000	-
1	05	3	27	56	16 Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	- Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	4 Kelurahan	50.000.000	271.550.000	221.550.000
1	05	3	27	250	17 Review Regulasi Terkait Rancangan Pengurangan Resiko Bencana	- Regulasi yang di review	7 Dokumen	500.000.000	800.000.000	300.000.000
1	05	3	28		5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana					
1	05	3	28	50	18 Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana	- Jumlah laporan pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana	1 Dokumen	100.000.000	170.000.000	70.000.000
1	05	3	28	51	19 Kaji kebutuhan pasca bencana	- Dokumen kaji kebutuhan pasca bencana	1 Dokumen	100.000.000	200.000.000	100.000.000
1	05	3	29		6 Program kedaruratan dan logistik					
1	05	3	29	50	20 Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana	- Sarana prasarana penanggulangan bencana yang di tingkatkan	100 Unit	500.000.000	1.014.145.000	514.145.000
1	05	3	29	250	21 Dukungan operasional pusat pengendali operasi dan penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB)	- Sarana prasarana Pusat Pengendali Operasi dan Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	85 Unit	300.000.000	1.041.145.000	741.145.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	05	4			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		7.831.213.600	10.446.473.600	2.615.260.000	
1	05	4	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	05	4	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	39.600.000	39.600.000	-
1	05	4	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	17.500.000	17.500.000	-
1	05	4	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	26.005.000	26.005.000	-
1	05	4	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	6.000.000	6.000.000	-
1	05	4	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	-	58.000.000	58.000.000
1	05	4	01	18	6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	125.000.000	200.000.000	75.000.000
1	05	4	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	31 orang	863.680.600	863.680.600	-
1	05	4	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	05	4	02	22	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	62.000.000	62.000.000	-
1	05	4	02	24	9 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	58.078.000	58.078.000	-
1	05	4	02	30	10 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	3.350.000	6.250.000	2.900.000
1	05	4	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	05	4	06	50	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1	05	4	15		4 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
1	05	4	15	50	12 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	- Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	750 orang	300.000.000	425.000.000	125.000.000
1	05	4	15	51	13 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)	- Laporan hasil kerja Tim Kominda dan Tim Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing di kota Samarinda	100 orang	300.000.000	769.000.000	469.000.000
1	05	4	30		5 Program pengembangan wawasan kebangsaan					
1	05	4	30	50	14 Pembinaan Organisasi Masyarakat	- Peserta anggota Ormas yang dibina	120 ormas	180.000.000	180.000.000	-
1	05	4	30	51	15 Keg. Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)	- RAPAT Tim MUSPIDA	5 rapat	2.000.000.000	2.109.675.000	109.675.000
1	05	4	30	53	16 Peningkatan Ketahanan Adat dan Culture Masyarakat	- pertunjukan/Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	5 roadshow	250.000.000	250.000.000	-
1	05	4	30	55	17 Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	- Peserta Dialog Kerukunan Umat Beragama	600 orang	100.000.000	700.000.000	600.000.000
1	05	4	30	56	18 Pemantapan Wawasan Kebangsaan & Pembauran Kebangsaan	- Peserta Sosialisasi Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan	800 orang	250.000.000	363.985.000	113.985.000
1	05	4	30	61	19 Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental (GNRM)	- Peserta GNRM	100 orang	100.000.000	600.000.000	500.000.000
1	05	4	57		6 Program Pendidikan Politik Masyarakat					
1	05	4	57	50	20 Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) Kota Samarinda	- Personal TP3D Kota Samarinda yang terbentuk	450 orang	1.000.000.000	1.247.700.000	247.700.000
1	05	4	57	52	21 Pembinaan dan Peningkatan pendidikan politik masyarakat	- Pembentukan Tim Pokja Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Politik	1 orang	300.000.000	589.000.000	289.000.000
1	05	4	57	53	22 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU PILEG dan PILPRES	- Peserta Sosialisasi Penyelenggaraan PEMILU PILEG dan PILPRES	1500 orang	1.750.000.000	1.750.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	06				SOSIAL		3.506.450.400	4.157.470.400	651.020.000	
1	06	1			DINAS SOSIAL		3.506.450.400	4.157.470.400	651.020.000	
1	06	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	06	1	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	105.000.000	105.000.000	-
1	06	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	15.000.000	15.000.000	-
1	06	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-
1	06	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	5.000.000	-
1	06	1	01	13	5 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	50.000.000	50.000.000	-
1	06	1	01	18	6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah,	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
1	06	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	49 orang	849.850.400	887.250.400	37.400.000
1	06	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	06	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	170.000.000	190.000.000	20.000.000
1	06	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	100.600.000	126.100.000	25.500.000
1	06	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	11.000.000	11.000.000	-
1	06	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	06	1	06	50	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
1	06	1	15		4 Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang					
1	06	1	15	50	12 Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Usaha Keluarga Miskin	- KUBE yang mendapatkan pelatihan bagi PMKS dalam berwirausaha dan penyaluran bantuan bahan serta alat produksi.	32 KUBE	50.000.000	50.000.000	-
1	06	1	15	51	13 Pengawasan dan Pembinaan Penanganan Fakir Miskin	- Tersedianya dokumen data penerima miskin (Rastra)	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-
1	06	1	15	52	14 Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Program Keluarga Miskin	- Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi service Provider di Tingkat Kecamatan	10 kali	125.000.000	182.000.000	57.000.000
1	06	1	16		5 Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
1	06	1	16	50	15 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	- Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat layanan pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan	100 persen	100.000.000	100.000.000	-
1	06	1	16	51	16 Penyusunan data PMKS	- Tersedianya aplikasi Pengelolaan Data PMKS se Kota Samarinda	1 Aplikasi/ input	100.000.000	100.000.000	-
1	06	1	16	54	17 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar	100 persen	200.000.000	405.120.000	205.120.000
1	06	1	16	59	18 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan Lansia	- Penerima manfaat bagi anak dan lansia terlantar	100 Orang	150.000.000	150.000.000	-
1	06	1	18		6 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma					
1	06	1	18	50	19 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	- Penerima bantuan UEP, Gizi dan alat bantu penyandang cacat fisik dan Eks. Trauma	100 Orang	200.000.000	200.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2						URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		233.323.817.555	307.175.418.153	73.851.600.598	
2	01					TENAGA KERJA		3.704.405.000	3.852.905.000	148.500.000	
2	01	1				DINAS TENAGA KERJA		3.704.405.000	3.852.905.000	148.500.000	
2	01	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	01	1	01	02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	72 Bukti pembayaran	810.000.000	813.500.000	3.500.000
2	01	1	01	10	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	15.750.000	15.750.000	-
2	01	1	01	11	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	65.005.000	105.005.000	40.000.000
2	01	1	01	12	4	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	41.438.000	41.438.000	-
2	01	1	01	13	5	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	75.000.000	75.000.000	-
2	01	1	01	18	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
2	01	1	01	19	7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	41 orang	837.284.000	837.284.000	-
2	01	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	01	1	02	22	8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	296.780.000	327.780.000	31.000.000
2	01	1	02	24	9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	66.598.000	66.598.000	-
2	01	1	02	30	10	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	71.550.000	95.550.000	24.000.000
2	01	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	01	1	06	50	11	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	01	1	15			4 Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja					
2	01	1	15	50	12	Pelatihan Pemagangan dan Berbasis Kompetensi	- Peserta Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi	50 Peserta	150.000.000	150.000.000	-
2	01	1	15	54	13	Pelatihan Pengembangan produktivitas UMKM dan Wirausaha Baru	- UMKM dan Wirausaha Baru Peserta Pelatihan Pengembangan Produktivitas	25 Orang	100.000.000	100.000.000	-
2	01	1	16			5 Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
2	01	1	16	50	14	Optimalisasi Padat Karya Produktif & Infrastruktur	- Terbukanya Peluang Kesempatan Kerja dan Berkurangnya pengangguran	80 Orang	450.000.000	450.000.000	-
2	01	1	16	60	15	Sosialisasi Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	- Informasi lowongan dan Penempatan pencari kerja	700 Orang	150.000.000	150.000.000	-
2	01	1	17			6 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					
2	01	1	17	50	16	Pembahasan UMK Setiap Tahun (DEPEKO)	- Tenaga kerja yang terserap kegiatan padat karya.	80 Orang	250.000.000	250.000.000	-
2	01	1	17	51	17	Fasilitasi dan pemberdayaan organisasi pekerja	- Informasi lowongan dan Penempatan pencari kerja	1000 Orang	75.000.000	75.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	02					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3.827.192.800	5.178.693.300	1.351.500.500	
2	02	1				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3.827.192.800	5.178.693.300	1.351.500.500	
2	02	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	02	1	01	02	1	penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	25.200.000	25.200.000	-
2	02	1	01	10	2	penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	9.750.000	9.750.000	-
2	02	1	01	11	3	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	10.950.000	10.950.000	-
2	02	1	01	12	4	penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	1.500.000	1.500.000	-
2	02	1	01	18	5	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	200.000.000	50.000.000
2	02	1	01	19	6	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	14 orang	356.737.800	364.537.800	7.800.000
2	02	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	02	1	02	22	7	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	40.000.000	40.000.000	-
2	02	1	02	24	8	pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	78.718.000	78.718.000	-
2	02	1	02	30	9	pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	4.337.000	4.337.000	-
2	02	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	02	1	06	50	10	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	9 dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	02	1	15			4 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan					
2	02	1	15	50	11	Perlindungan Khusus anak	- Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak	100 Persen	100.000.000	100.000.000	-
							- Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak	10 orang			
							- Jumlah pelatihan orang tua Anak berkebutuhan Khusus	4 kali			
2	02	1	15	51	12	Peningkatan Kesejahteraan Anak	- Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	4 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
							- Fasilitasi Pendampingan anak melalui KPAD	100 persen			
							- Jumlah tenaga terlatih KHA di puskesmas	55 Orang			
							- Jumlah tenaga terdidik KHA di sekolah	2 kali			
2	02	1	15	52	13	Penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak anak	- Terselenggaranya Advokasi, Koordinasi, dan FGD kepada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA	8	257.975.000	257.975.000	-
							- Terlaksananya penginputan 5 kluster data untuk penilaian dan evaluasi KLA	1 kegiatan			
							- Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	3 kegiatan			
2	02	1	15	53	14	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang rumah aman	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Aman	12 Bulan	-	300.000.000	300.000.000
2	02	1	15	54	15	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendapatkan pelatihan.	100 Orang	-	150.000.000	150.000.000
							- Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan	10 Lembaga			
							- Focus Group Discussion aktivis PATBM	2 kegiatan			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
						- Tersedianya dokumen RAD Penghapusan Bentuk Pekerja Terburuk Anak (PBPTA), tersedianya data jumlah pekerja anak, menghapus pekerja anak di kota Samarinda	1 Dokumen			
2	02	1	15	56	16 Operasional Rumah aman	- Tersedianya operasional Rumah aman	12 Bulan	100.000.000	150.000.000	50.000.000
2	02	1	16		5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak					
2	02	1	16	50	17 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	- Memfasilitasi P2TP2A	100 persen	300.000.000	300.000.000	-
						- Jumlah sosialisasi UU No 23 tahun 2004 (pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan)	4 kali			
						- Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 (tindak pidana perdagangan orang)	4 kali			
						- Persentase Pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan Bankum, pendampingan Psikolog	100 Persen			
						- Jumlah tenaga Puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	48 Orang			
						- RAD PTPO	45 SKPD / Lembaga			
2	02	1	17		6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					
2	02	1	17	50	18 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	- Jumlah petugas yang terlatih dalam mengelola data pilah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	25 Orang	100.000.000	100.000.000	-
						- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	1 kali kegiatan			
2	02	1	24		7 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan					
2	02	1	24	50	19 Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	- Mengikuti Pelatihan PPRG	45 Orang	484.389.000	610.115.000	125.726.000
						- Evaluasi PUG melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	1 kegiatan			
						- Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Kepala PD	20 Orang			
						- Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota	1 Dokumen			
						- Roadshow Monev Pelaksanaan PUG ke PD	46 Jml PD			
						- Pengusulan Perda PUG Kota Samarinda	1 Dokumen			
						- Fasilitasi Gender Champion	5 Orang			
2	02	1	25		8 Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					
2	02	1	25	50	20 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan TTG	- Jumlah Posyantek yang dibina	10 Posyantek	150.000.000	150.000.000	-
						- Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tingkat Nasional	2 Kali			
						- Jumlah Posyantek/Wartek yang terbentuk	10/59 kec/kec			
						- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan TTG dan Posyantek.	2 Kali			
2	02	1	26		9 Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa					
2	02	1	26	50	21 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	- Terfasilitasinya 10 program pokok PKK	70 kegiatan	1.183.633.500	1.757.633.500	574.000.000
2	02	1	26	51	22 Fasilitasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	- Terselenggaranya kegiatan gotong royong masyarakat	1 Kali	100.000.000	100.000.000	-
						- Fasilitasi kegiatan TMMD.	1 Kali			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	03				PANGAN		3.337.588.700	3.575.801.700	238.213.000	
2	03	1			DINAS KETAHANAN PANGAN		3.337.588.700	3.575.801.700	238.213.000	
2	03	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	03	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	120 Bukti Pembayaran	186.400.000	234.400.000	48.000.000
2	03	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	12.000.000	12.000.000	-
2	03	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	14.290.000	14.290.000	-
2	03	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	1.000.000	1.000.000	-
2	03	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	52.500.000	62.500.000	10.000.000
2	03	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	100.000.000	114.000.000	14.000.000
2	03	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	9 orang	232.437.700	232.437.700	-
2	03	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	03	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	43.500.000	63.500.000	20.000.000
2	03	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	84.199.000	84.199.000	-
2	03	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	6.262.000	6.262.000	-
2	03	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	03	1	06	50	11 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	03	1	18		4 Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan					
2	03	1	18	59	12 Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan	- Promosi penganekaragaman konsumsi pangan	4 Kali	200.000.000	250.000.000	50.000.000
2	03	1	18	60	13 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	- Pemenuhan gizi keluarga dalam 1 rumah tangga	30 rumah tangga	100.000.000	100.000.000	-
2	03	1	18	351	14 Penanganan Keamanan Pangan Segar Kota Samarinda (Bankeu 2019)	- Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar	20 kali	900.000.000	900.000.000	-
						- Uji Laboratorium Sampel pangan segar	30 sampel			
						- Sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar	1 kali			
						- Penyuluhan keamanan pangan di sekolah	6 kali			
2	03	1	20		5 Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan					
2	03	1	20	50	15 Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	- Ketersediaan Energi untuk Konsumsi per kapita	3365 Energi kkal/kap/hr	100.000.000	134.713.000	34.713.000
						- Ketersediaan Protein untuk Konsumsi per kapita	107,5 Protein gr/kap/hr			
2	03	1	20	52	16 Pemantauan Harga Pangan	- Dokumen Harga Pangan	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-
2	03	1	20	54	17 Desa Mandiri Pangan Partisipatif	- Kecamatan yang menerima bantuan rawan pangan	1 kecamatan	150.000.000	150.000.000	-
2	03	1	20	56	18 Penguatan cadangan pangan	- Pangan yang dicadangkan dan disalurkan	105,8 Ton	100.000.000	136.500.000	36.500.000
2	03	1	20	252	19 Pemantauan Sumber daya dan produksi pangan Kota Samarinda	- Dokumen Sumber Daya dan produksi Pangan Kota Samarinda	2 dokumen	90.000.000	90.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	04				PERTANAHAN		28.240.143.500	38.439.543.500	10.199.400.000	
2	04	1			DINAS PERTANAHAN		28.240.143.500	38.439.543.500	10.199.400.000	
2	04	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	04	1	01	02	1 Penyediaan jasa,komunikasi,sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	39.000.000	59.000.000	20.000.000
2	04	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	8.696.000	8.696.000	-
2	04	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	7.500.000	7.500.000	-
2	04	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	3.000.000	3.000.000	-
2	04	1	01	18	5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
2	04	1	01	19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	22 orang	435.354.500	444.354.500	9.000.000
2	04	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	04	1	02	22	7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 persen	6.267.000	6.267.000	-
2	04	1	02	24	8 Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 persen	67.000.000	67.000.000	-
2	04	1	02	30	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 persen	5.000.000	5.000.000	-
2	04	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	04	1	06	50	10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan	- Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Keuangan	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	04	1	17		4 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan					
2	04	1	17	50	11 Penanganan Sengketa Lahan diluar pengadilan	- Kasus Sengketa Tanah Yang Difasilitasi/Ditangani	7 Kasus	200.000.000	200.000.000	-
2	04	1	17	800	12 Penanganan Sengketa Lahan (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	- Terselesaikannya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	-	10.400.000	10.400.000
2	04	1	18		5 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan					
2	04	1	18	250	13 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	- Informasi yang diupdate pada website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	100 persen	250.000.000	250.000.000	-
2	04	1	19		6 Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan					
2	04	1	19	252	14 Pelaksanaan,Pemantauan,Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertanahan	- Laporan Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertanahan	4 Dokumen	500.000.000	500.000.000	-
2	04	1	19	253	15 Penunjang Penerbitan IMTN	- Dokumen Hak Kepemilikan Tanah Di Wilayah Kota Samarinda	20 Dokumen	200.000.000	310.000.000	110.000.000
2	04	1	28		7 Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah					
2	04	1	28	50	16 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar	- Persil yang dibutuhkan untuk Kepentingan Umum yang dilunasi.	41 persil	25.647.095.000	35.647.095.000	10.000.000.000
2	04	1	28	52	17 Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	- Laporan triwulan inspeksi lahan kosong guna optimalisasi pemanfaatan.	4 dokumen	100.000.000	100.000.000	-
2	04	1	28	53	18 Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	- Permohonan sertifikasi tanah Warga yang ditindaklanjuti	500 Sertifikat	400.000.000	400.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	05				LINGKUNGAN HIDUP		73.451.157.000	87.217.361.950	13.766.204.950	
2	05	1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		73.451.157.000	87.217.361.950	13.766.204.950	
2	05	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	05	1	01	02	1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	60 Bukti pembayaran	229.500.000	523.500.000	294.000.000
2	05	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	12.500.000	25.000.000	12.500.000
2	05	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	27.220.000	27.220.000	-
2	05	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	6.325.000	6.325.000	-
2	05	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	135.000.000	335.000.000	200.000.000
2	05	1	01	18	6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	300.000.000	300.000.000	-
2	05	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	1419 orang	36.487.253.000	39.312.387.000	2.825.134.000
2	05	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	05	1	02	22	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	55.421.000	165.421.000	110.000.000
2	05	1	02	24	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 persen	13.603.948.000	15.192.563.750	1.588.615.750
2	05	1	02	30	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 persen	628.990.000	637.490.000	8.500.000
2	05	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	05	1	06	50	11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	05	1	15		4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
2	05	1	15	50	12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	- Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	20 jenis	1.875.000.000	1.875.000.000	-
2	05	1	15	51	13 Pengadaan sarana operasional persampahan	- sarana operasional persampahan	17 Unit	7.200.000.000	10.552.901.000	3.352.901.000
2	05	1	15	53	14 Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	- Sarana prasarana persampahan dalam kondisi baik	10 Unit	250.000.000	250.000.000	-
2	05	1	15	55	15 Pengawasan Pengelolaan Persampahan se Kota Samarinda	- kegiatan penegakan hukum di wilayah Kota Samarinda	10 Kecamatan	200.000.000	200.000.000	-
2	05	1	15	65	16 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	- Pembinaan Kepada Masyarakat tentang persampahan	10 Kecamatan	250.000.000	250.000.000	-
2	05	1	15	74	17 Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	- Mesin Pencacah Sampah Organik	4 Unit	80.000.000	80.000.000	-
2	05	1	15	75	18 Prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda	- Sarana Prasarana Penunjang TPA di Kota Samarinda dalam kondisi baik	2 Lokasi	5.000.000.000	5.460.522.500	460.522.500
2	05	1	15	353	19 Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (Bankeu P-APBD 2019)			-	500.000.000	500.000.000
2	05	1	16		5 Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup					
2	05	1	16	50	20 Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	- Titik Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	15 Titik Pemantauan	90.000.000	90.000.000	-
2	05	1	16	51	21 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	- Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	10 Sekolah	40.000.000	40.000.000	-
2	05	1	16	52	22 Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	- Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	100 persen	50.000.000	78.000.000	28.000.000
2	05	1	16	53	23 Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	- Laporan Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-
2	05	1	16	55	24 Pengendalian limbah B3	- usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 yang dibina.	60 Usaha/ Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2 06					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL		8.063.470.600	9.142.595.600	1.079.125.000	
2 06	1				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		8.063.470.600	9.142.595.600	1.079.125.000	
2 06	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2 06	1	01	02	1	Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	394.100.000	461.100.000	67.000.000
2 06	1	01	10	2	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	1.600.000.000	1.620.000.000	20.000.000
2 06	1	01	11	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	880.000.000	1.230.000.000	350.000.000
2 06	1	01	12	4	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	1.500.000	1.500.000	-
2 06	1	01	13	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	115.600.000	115.600.000	-
2 06	1	01	18	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	124.000.000	174.000.000	50.000.000
2 06	1	01	19	7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	63 orang	982.396.600	982.396.600	-
2 06	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2 06	1	02	22	8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	593.190.000	792.690.000	199.500.000
2 06	1	02	24	9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	50.538.000	50.538.000	-
2 06	1	02	30	10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	100.000.000	100.000.000	-
2 06	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2 06	1	06	50	11	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan	- Dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2 06	1	15			4 Program penataan Administrasi Kependudukan					
2 06	1	15	50	12	Pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Terciptanya koneksi jaringan secara terpadu	18 Tower	600.000.000	640.000.000	40.000.000
						- data online	40 Data			
2 06	1	15	51	13	Peningkatan pelayanan gratis dokumen disdukcapil serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	- Pengesahan dokumen disdukcapil	17750 Lembar	700.000.000	1.027.625.000	327.625.000
2 06	1	15	52	14	Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil	- Penataan, penertiban, dan penginputan arsip-arsip pencatatan sipil	30000 Arsip	175.000.000	175.000.000	-
2 06	1	15	53	15	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	- Penerbitan kartu identitas anak	25000 Lembar	125.000.000	125.000.000	-
2 06	1	15	54	16	Peningkatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	- Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3 Jenis Inovasi	50.000.000	50.000.000	-
2 06	1	15	55	17	Penilaian indeks kepuasan masyarakat	- Dokumen survey kepuasan masyarakat	2 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
2 06	1	15	301	18	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan 2019)	- Persentase Perekaman e-KTP	97%	1.397.146.000	1.397.146.000	-
						- Persentase pendaftaran KIA	65%			
						- Kerjasama dengan lembaga pengguna serta kerjasama dengan lembaga pengguna	30 LP			
						- Cakupan akte kelahiran usia 0-18 tahun	95%			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	08				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		6.369.141.100	7.585.827.540	1.216.686.440	
2	08	1			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		6.369.141.100	7.585.827.540	1.216.686.440	
2	08	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	08	1	01	02	1 Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	136.650.000	47.400.000	(89.250.000)
2	08	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	12.000.000	12.000.000	-
2	08	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	19.157.500	19.157.500	-
2	08	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	1.000.000	1.000.000	-
2	08	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	-	185.350.000	185.350.000
2	08	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	124.000.000	199.000.000	75.000.000
2	08	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	40 Orang	709.004.600	761.775.600	52.771.000
2	08	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	08	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	115.000.000	120.000.000	5.000.000
2	08	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	176.658.000	226.658.000	50.000.000
2	08	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	12.340.000	12.340.000	-
2	08	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	08	1	06	50	11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	1601 Buku	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	08	1	15		4 Program keluarga berencana					
2	08	1	15	51	12 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	- Persentase alat kontrasepsi yang tersedia.	100 Persen	165.000.000	465.000.000	300.000.000
2	08	1	15	250	13 Sinkronisasi Data Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	- Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	5 Perda atau Perkada	70.000.000	70.000.000	-
2	08	1	15	251	14 Pemukhtahiran dan pengolahan data kependudukan	- Laporan Pemukhtahiran dan pengolahan data kependudukan.	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	-
2	08	1	15	252	15 Pemetaan Data Mikro	- Dokumen data mikro	59 Dokumen	70.000.000	70.000.000	-
2	08	1	15	310	16 Pengendalian Kependudukan dan KB (DAK FISIK 2019)	- Tersedianya balai penyuluhan kecamatan		1.033.000.000	1.033.000.000	-
2	08	1	15	311	17 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik 2019)	- Tersedianya BOKB untuk balai penyuluhan - Tersalurnya alokon ke klinik KB/Paskes KB		2.130.331.000	2.130.331.000	-
2	08	1	15	312	18 Pengendalian Kependudukan dan KB (Silpa DAK Fisik 2018)			-	57.297.240	57.297.240
2	08	1	15	313	19 Pengendalian Kependudukan dan KB (Silpa DAK Fisik 2017)			-	280.668.200	280.668.200
2	08	1	17		5 Program pelayanan kontrasepsi					
2	08	1	17	251	20 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	- Sosialisasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	59 Kali	120.000.000	264.400.000	144.400.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	08	1	18			6 Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri					
2	08	1	18	50		21 Kampung KB	- Jumlah Kampung KB	30 Buah	200.000.000	200.000.000	-
2	08	1	18	51		22 Penyuluhan dan KIE	- Peserta Penyuluhan dan KIE	59 buah	100.000.000	100.000.000	-
2	08	1	18	52		23 Advokasi dan Penggerakan	- MOU dengan Institusi dan Organisasi Massa tentang Pengendalian Penduduk dan KB	80 Mou	80.000.000	80.000.000	-
2	08	1	18	54		24 Peningkatan Peran Serta Masyarakat	- Rasio petugas (PPKBD dan Sub PPKBD) per kelurahan	59 rasio	50.000.000	180.450.000	130.450.000
							- PPKBD/ Sub PPKBD yang mendapatkan dana operasional (Rp 20.000,- per bulan)	2059 Orang			
							- Pembinaan dan Pelatihan PPKBD	4 Kali			
2	08	1	19			7 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat					
2	08	1	19	51		25 Pengelolaan analisa data dan informasi program KB	- Dokumen informasi data mikro keluarga	59 Dokumen	70.000.000	70.000.000	-
2	08	1	20			8 Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling KRR					
2	08	1	20	250		26 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	- Remaja yang mendapatkan pelayanan informasi dan konseling KRR	1800 Orang	82.950.000	82.950.000	-
2	08	1	21			9 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS					
2	08	1	21	50		27 Fasilitasi Penanggulangan HIV/ AIDS (KPA)	- Sosialisasi Fasilitasi Penanggulangan HIV / AIDS (KPA)	10 Kali	500.000.000	500.000.000	-
							- Pembentukan Warga Peduli AIDS (KPA)	10 Kelompok			
							- Screening Kasus HIV/ AIDS	3000 Orang			
							- Pertemuan Rutin HIV/ AIDS	12 Kali			
2	08	1	23			10 Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga					
2	08	1	23	51		28 Pembinaan UPPKS	- UPPKS aktif	60 Kelompok	140.440.000	140.440.000	-
2	08	1	25			11 Program Kegiatan Reproduksi Remaja					
2	08	1	25	250		29 Pembinaan Kader Tribina	- Pelatihan dan Sosialisasi, Pembinaan Tri Bina	60%	91.610.000	91.610.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	09				PERHUBUNGAN		63.985.753.210	68.839.087.799	4.853.334.589	
2	09	1			DINAS PERHUBUNGAN		63.985.753.210	68.839.087.799	4.853.334.589	
2	09	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	09	1	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	11112 Bukti pembayaran/rekening	21.213.000.000	21.213.000.000	-
2	09	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	15.000.000	15.000.000	-
2	09	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	193.250.000	193.250.000	-
2	09	1	01	12	4 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	2.500.000	2.500.000	-
2	09	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	98.000.000	137.700.000	39.700.000
2	09	1	01	18	6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	225.000.000	75.000.000
2	09	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	396 orang	8.299.490.700	8.509.490.700	210.000.000
2	09	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	09	1	02	22	8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	45.000.000	45.000.000	-
2	09	1	02	24	9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	630.853.000	680.853.000	50.000.000
2	09	1	02	30	10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	41.500.000	91.500.000	50.000.000
2	09	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	09	1	06	50	11 Peningkatan Pengembangan sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	8 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	09	1	15		4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					
2	09	1	15	51	12 Pembangunan Bandara Samarinda Baru (Hutang Pihak Ketiga/NCR)	- Pembayaran kewajiban pada pihak ketiga	100 persentase	80.090.535	80.090.535	-
2	09	1	15	57	13 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	- Dermaga dan pelabuhan yang ditingkatkan sarana dan prasarana penunjangnya	3 Dermaga	300.000.000	485.000.000	185.000.000
2	09	1	15	59	14 Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	- Kendaraan operasional pengawasan fasilitas Perhubungan	Truck crane hidrolik 20 meter LPJU 1 Unit, Pick up crane LPJU 1 Unit, Sepeda motor Patroli 11 Unit unit	2.500.000.000	2.487.090.000	(12.910.000)
2	09	1	15	250	15 Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap II	- Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap II	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	-
2	09	1	15	350	16 Pembangunan Bandara Samarinda Baru (Hutang Pihak Ketiga/NCR) (Bankeu P-APBD 2019)			-	1.699.091.064	1.699.091.064

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
2 09 1 16	5 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ								
2 09 1 16 50	17 Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)				- Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota Samarinda	34 jumlah simpang Traffic light dan jaringan ATCS	500.000.000	674.916.000	174.916.000
2 09 1 16 51	18 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)				- Berfungsinya Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	12 bulan bulan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2 09 1 16 54	19 Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan				- Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ Kota Samarinda	6 unit	500.000.000	500.000.000	-
2 09 1 16 55	20 Pemeliharaan Dermaga Kota Samarinda				- Terpeliharanya fasilitas dermaga	5 unit	500.000.000	500.000.000	-
2 09 1 17	6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								
2 09 1 17 50	21 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang				- Kendaraan bermotor yang di uji dan laik jalan	43600 Unit	500.000.000	600.000.000	100.000.000
2 09 1 17 53	22 Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor				- Pelaksanaan pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	10 Peserta	200.000.000	275.000.000	75.000.000
2 09 1 17 57	23 Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai				- Peningkatan pelayanan angkutan didermaga angkutan sungai	5 Dermaga	300.000.000	340.000.000	40.000.000
2 09 1 17 59	24 Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan				- Proses pelayanan perijinan terhadap angkutan kota/umum	1524 Armada & 36 Taxi Argo Armada	-	50.000.000	50.000.000
2 09 1 17 61	25 Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai				- Pelaksanaan kampanye dan SAR Keselamatan pelayaran sungai	60 Peserta	-	75.000.000	75.000.000
2 09 1 17 76	26 Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan				- Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap perusahaan dan armada angkutan khusus	4 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2 09 1 17 259	27 Pengawasan dan pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS				- Jumlah Galangan kapal dan TUKS yang diawasi	Dokumen	-	50.000.000	50.000.000
2 09 1 17 300	28 DAK Bidang Transportasi (DAK Perhubungan 2016)						-	548.000	548.000
2 09 1 18	7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								
2 09 1 18 50	29 Pembangunan halte angkutan kota				- Halte angkutan kota yang dibangun	4 Halte	500.000.000	500.000.000	-
2 09 1 20	8 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor								
2 09 1 20 50	30 Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor				- Fasilitas penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan	1 unit	1.000.000.000	980.440.000	(19.560.000)
2 09 1 20 52	31 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor				- Uji petik kendaraan bermotor guna keselamatan penumpang	10 kali	300.000.000	350.000.000	50.000.000
2 09 1 21	9 Program Peningkatan dan pengamanan lalulintas								
2 09 1 21 50	32 Peningkatan Pelayanan Perparkiran				- Pelayanan perparkiran	100 Titik	1.000.000.000	1.050.000.000	50.000.000
2 09 1 21 52	33 Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda				- Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan Kota Samarinda	10 kali	500.000.000	500.000.000	-
2 09 1 21 53	34 Pengawasan dan Pembinaan Lalu Lintas Jalan				- Terwujudnya Penertiban dan pengendalian arus lalu lintas jalan	45 kali	400.000.000	650.000.000	250.000.000
2 09 1 21 54	35 Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)				- Laporan Pengendalian lalu lintas persimpangan melalui ruang kendali ATCS	4 Dokumen	466.408.000	466.408.000	-
2 09 1 21 55	36 Pengadaan marka jalan				- Marka jalan sebagai fasilitas keselamatan jalan	8500 M ²	-	350.000.000	350.000.000
2 09 1 21 56	37 Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas				- rambu-rambu lalu lintas sebagai fasilitas keselamatan jalan	400 buah	1.000.000.000	993.681.000	(6.319.000)
2 09 1 21 57	38 Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				- Zona selamat sekolah (ZOSS) sebagai fasilitas keselamatan jalan	14 Titik	500.000.000	483.459.000	(16.541.000)

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	10					KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		17.457.706.800	21.543.406.800	4.085.700.000	
2	10	1				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		17.457.706.800	21.543.406.800	4.085.700.000	
2	10	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	10	1	01	02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembayaran	21.000.000	21.000.000	-
2	10	1	01	10	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	20.020.000	20.020.000	-
2	10	1	01	11	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	30.000.000	36.000.000	6.000.000
2	10	1	01	12	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	1.000.000	9.000.000	8.000.000
2	10	1	01	13	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	522.500.000	607.690.000	85.190.000
2	10	1	01	18	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	250.000.000	100.000.000
2	10	1	01	19	7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	52 orang	1.045.959.800	1.121.269.800	75.310.000
2	10	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	10	1	02	22	8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	400.000.000	453.000.000	53.000.000
2	10	1	02	24	9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	85.515.000	85.515.000	-
2	10	1	02	30	10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	6.712.000	19.912.000	13.200.000
2	10	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	10	1	06	50	11	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	10	1	15			4 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
2	10	1	15	50	12	Survei Bidang Sosial, Ekonomi, Polhukam, dan TIK	- Infografis Hasil Survei	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-
2	10	1	15	51	13	Kompilasi Bidang Sosial, Ekonomi, Polhukam, dan TIK	- Buku Induk Statistik Sektoral	3 Buku	255.000.000	455.000.000	200.000.000
2	10	1	15	53	14	Peningkatan kapasitas SDM persandian	- Jumlah personel persandian yang mengikuti bimtek	5 Orang	80.000.000	100.000.000	20.000.000
2	10	1	15	54	15	Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Persandian serta Penunjangnya	- Operasional dan Pemeliharaan Kamar Sandi	1 kamar	200.000.000	250.000.000	50.000.000
2	10	1	15	56	16	Penyusunan PDRB Triwulan Kota Samarinda	- Buku PDRB Triwulan	4 buku	590.000.000	590.000.000	-
2	10	1	15	250	17	Pengembangan sistem data dan statistik yang terintegrasi	- Jumlah OPD yang databasanya integrasi dengan SI PeSSUT	3 OPD	400.000.000	600.000.000	200.000.000
2	10	1	18			5 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa					
2	10	1	18	50	18	Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Publik	- Program kerjasama dengan pihak media massa (cetak dan elektronik, media luar ruang, dan media online), serta tersalurnya informasi melalui lembaga informasi publik	50 persen	2.850.000.000	3.850.000.000	1.000.000.000
2	10	1	18	51	19	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	- Laporan Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media Massa, Media Tradisional, Interpersonal dan Luar Ruang	6 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-
2	10	1	18	52	20	Pengelolaan Data Informasi Publik	- Persentase data informasi publik yang disediakan dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008	3 persen	150.000.000	150.000.000	-
2	10	1	18	53	21	Pengembangan Sumber daya Komunikasi Publik	- Meningkatnya kualitas dalam pelayanan publik dengan memberikan bimbingan teknis, kursus kepada SDM yang ada	25 orang	400.000.000	550.000.000	150.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	11					KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		2.556.468.100	2.781.068.100	224.600.000	
2	11	1				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		2.556.468.100	2.781.068.100	224.600.000	
2	11	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	11	1	01	02	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti pembayaran	15.000.000	15.000.000	-
2	11	1	01	10	2	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	5.000.000	5.000.000	-
2	11	1	01	11	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	15.720.000	15.720.000	-
2	11	1	01	12	4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	1.000.000	1.000.000	-
2	11	1	01	13	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	25.000.000	25.000.000	-
2	11	1	01	18	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	225.000.000	75.000.000
2	11	1	01	19	7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	23 Orang	379.721.100	384.721.100	5.000.000
2	11	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	11	1	02	22	8	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	51.000.000	51.000.000	-
2	11	1	02	24	9	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	99.075.000	112.125.000	13.050.000
2	11	1	02	30	10	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	5.352.000	5.352.000	-
2	11	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	11	1	06	50	11	Penyusunan Perencanaan program Koperasi dan UKM	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	11	1	15			4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif					
2	11	1	15	50	12	Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha Kemitraan	- Pelatihan kemitraan UMKM dengan mengikutsertakan kaum perempuan	200 Orang	89.800.000	89.800.000	-
2	11	1	16			5 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah					
2	11	1	16	50	13	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah	- Bimtek manajemen pasar dan Fasilitasi usaha	700 Orang	173.500.000	173.500.000	-
2	11	1	16	51	14	Pengembangan Sarana Kewirausahaan bagi usaha mikro kecil	- Peserta bimtek manajemen usaha dan bantuan sarana usaha	Orang	172.700.000	172.700.000	-
2	11	1	17			6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					
2	11	1	17	50	15	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	- Bimtek kewirausahaan dan UMKM yang mengikuti promosi/pameran	40 Orang	115.000.000	115.000.000	-
2	11	1	18			7 Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					
2	11	1	18	50	16	Penatalaksanaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	- Bimtek/Pelatihan Organisasi, manajemen dan keuangan koperasi, serta peninjau hari koperasi	200 Koperasi	115.000.000	138.400.000	23.400.000
2	11	1	18	51	17	Pengembangan Koperasi Berkualitas	- Bimtek, Pembinaan dan penyelesaian perkoperasian	200 Orang	100.000.000	150.000.000	50.000.000
2	11	1	18	52	18	Peningkatan Sumber Daya Manusia gerakan Koperasi	- Pelatihan bagi SDM Gerakan Koperasi dan Promosi/Pameran	200 Orang	182.050.000	183.850.000	1.800.000
2	11	1	18	53	19	Monitoring dan Evaluasi Usaha Simpan pinjam	- Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan usaha simpan pinjam	150 Unit	75.000.000	75.000.000	-
2	11	1	18	54	20	Monitoring dan Evaluasi Koperasi	- Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Perkembangan Koperasi, serta Penyelesaian Permasalahan Koperasi	200 Unit	125.000.000	125.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	12				PENANAMAN MODAL		4.672.629.100	5.480.639.100	808.010.000	
2	12	1			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		4.672.629.100	5.480.639.100	808.010.000	
2	12	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	12	1	01	02	1 Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	100.800.000	100.800.000	-
2	12	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	180.000.000	180.000.000	-
2	12	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	282.400.000	282.400.000	-
2	12	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	1.000.000	1.000.000	-
2	12	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	-	198.000.000	198.000.000
2	12	1	01	18	6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	250.000.000	500.000.000	250.000.000
2	12	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	43 Orang	1.222.559.100	1.223.109.100	550.000
2	12	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	12	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	10.000.000	10.000.000	-
2	12	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	107.752.000	107.752.000	-
2	12	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	9.118.000	9.118.000	-
2	12	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	12	1	06	50	11 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	12	1	15		4 Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi					
2	12	1	15	50	12 Promosi Investasi dalam wilayah Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri	- Event Promosi Investasi	4 Event	534.000.000	634.000.000	100.000.000
2	12	1	15	52	13 Kerjasama Non Pameran Dalam dan Luar Negeri melalui Seminar, Konferensi, Lokakarya, dan Temu Usaha	- Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha	1 Event	100.000.000	100.000.000	-
2	12	1	16		5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
2	12	1	16	50	14 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah	- Pemohon izin yang dilayani	5300 orang	300.000.000	500.000.000	200.000.000
2	12	1	16	51	15 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	- Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100.000.000	181.460.000	81.460.000
2	12	1	16	251	16 Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi	- Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi Investasi	1 Kegiatan	125.000.000	125.000.000	-
2	12	1	16	252	17 Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informatika Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kota Samarinda	- Tersedianya Jaringan dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	8 Jaringan dan Sistem Informasi	650.000.000	650.000.000	-
						- Pelaksanaan Monitoring dan Pemeliharaan Fasilitas IT				
2	12	1	17		6 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah					
2	12	1	17	250	18 Penyusunan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	- Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	7 Peta	600.000.000	553.000.000	(47.000.000)
						- Dokumen Profil Potensi/Peluang Investasi Daerah	1 Dokumen			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	13				KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		11.307.992.245	45.173.384.364	33.865.392.119	
2	13	1			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		11.307.992.245	45.173.384.364	33.865.392.119	
2	13	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	13	1	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	60 Bukti pembayaran	2.962.420.000	2.962.420.000	-
2	13	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	5.000.000	5.000.000	-
2	13	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	14.075.000	14.075.000	-
2	13	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	1.000.000	1.000.000	-
2	13	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	60.000.000	118.500.000	58.500.000
2	13	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	225.000.000	75.000.000
2	13	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	149 orang	2.945.473.500	2.945.473.500	-
2	13	1	01	800	8 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- terselesaikannya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	495.654.745	495.654.745	-
2	13	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	13	1	02	22	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	206.750.000	206.750.000	-
2	13	1	02	24	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	75.494.000	75.494.000	-
2	13	1	02	30	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	2.125.000	8.000.000	5.875.000
2	13	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	13	1	06	50	12 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	13	1	16		4 Program peningkatan peran serta kepemudaan					
2	13	1	16	50	13 Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	- Pemuda yang lulus seleksi ketingkat daerah, nasional maupun internasional	10 Orang	50.000.000	126.000.000	76.000.000
2	13	1	16	51	14 Bakti Pramuka	- Peserta Pramuka yang berpartisipasi (Penggalang)	90 Orang	100.000.000	100.000.000	-
2	13	1	16	52	15 Seleksi Anggota Paskibraka (Tingkat SLTA)	- Anggota paskibraka yang lulus Seleksi	12 Orang	50.000.000	117.500.000	67.500.000
2	13	1	16	56	16 Latihan Ketangkasan Baris Berbaris Tingkat Pelajar (LKBB)	- Peserta Lomba LKBB	30 Orang	200.000.000	260.000.000	60.000.000
2	13	1	17		5 Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda					
2	13	1	17	50	17 Pendataan dan Evaluasi Kelompok Wirausaha	- Wirausaha muda yang terakomodir	80 Orang	200.000.000	200.000.000	-
2	13	1	18		6 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba					
2	13	1	18	50	18 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	- Pemuda yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	125 Orang	100.000.000	100.000.000	-
2	13	1	20		7 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga					
2	13	1	20	51	19 Turnamen Olahraga	- Cabor yang diselenggarakan	14 Cabor	1.275.000.000	2.475.000.000	1.200.000.000
2	13	1	20	52	20 Pengembangan Database Cabor, klub olahraga, atlet dan pelatih Kota Samarinda	- Aplikasi Pendataan untuk cabor, klub olahraga, atlet dan pelatih Kota Samarinda	1 Aplikasi	150.000.000	150.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	16				KEBUDAYAAN		2.662.428.900	3.739.327.900	1.076.899.000	
2	16	1			DINAS KEBUDAYAAN		2.662.428.900	3.739.327.900	1.076.899.000	
2	16	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	
2	16	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	222.000.000	222.000.000	-
2	16	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	2.500.000	2.500.000	-
2	16	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	5.115.000	5.115.000	-
2	16	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	6.000.000	6.000.000	-
2	16	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	25.000.000	35.000.000	10.000.000
2	16	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	100.000.000	150.000.000	50.000.000
2	16	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	23 orang	727.171.900	728.171.900	1.000.000
2	16	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	16	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	154.670.000	154.670.000	-
2	16	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	44.804.000	44.804.000	-
2	16	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	1.168.000	1.168.000	-
2	16	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	16	1	06	50	11 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	16	1	15		4 Program pengembangan Nilai Budaya					
2	16	1	15	50	12 Apresiasi seni budaya daerah	- Jumlah kelompok pelestari seni budaya yang diberikan apresiasi	2 Kelompok	174.000.000	174.000.000	-
2	16	1	15	51	13 Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	- Dokumen Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1 Dokumen	100.000.000	300.000.000	200.000.000
2	16	1	15	52	14 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	- Kegiatan atau perayaan ritual adat	4 Kali	300.000.000	300.000.000	-
2	16	1	16		5 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya					
2	16	1	16	50	15 Fasilitasi pengembangan kemitraan kebudayaan daerah	- Jumlah kelompok kesenian	14 Kelompok	200.000.000	304.500.000	104.500.000
2	16	1	17		6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
2	16	1	17	50	16 Pengelolaan Museum Kota Samarinda	- Operasional Museum Kota Samarinda	5 jumlah	300.000.000	490.000.000	190.000.000
2	16	1	17	51	17 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	- Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7 Kali	200.000.000	618.660.000	418.660.000
2	16	1	17	52	18 Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku seni	- Jumlah pelaku seni	30 orang	-	77.739.000	77.739.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	17				PERPUSTAKAAN		2.043.997.800	2.632.557.800	588.560.000	
2	17	1			DINAS PERPUSTAKAAN		2.043.997.800	2.632.557.800	588.560.000	
2	17	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	17	1	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	72 Bukti pembayaran	69.000.000	75.360.000	6.360.000
2	17	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	10.000.000	10.000.000	-
2	17	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	6.180.000	16.180.000	10.000.000
2	17	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	3.000.000	3.000.000	-
2	17	1	01	18	5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	100.000.000	150.000.000	50.000.000
2	17	1	01	19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	23 orang	533.112.800	570.312.800	37.200.000
2	17	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	17	1	02	22	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	150.000.000	150.000.000	-
2	17	1	02	24	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	88.580.000	88.580.000	-
2	17	1	02	30	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	14.125.000	14.125.000	-
2	17	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	17	1	06	50	10 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	17	1	16		4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
2	17	1	16	50	11 Penyediaan Bahan Perpustakaan	- Buku Yang Dibeli	2000 Buku	75.000.000	75.000.000	-
2	17	1	16	51	12 Pengolahan Bahan Perpustakaan	- Buku Perpustakaan Yang di olah	2000 Buku	75.000.000	225.000.000	150.000.000
2	17	1	16	52	13 Peningkatan Layanan Perpustakaan	- Bertambahnya Layanan Perpustakaan	48 Hari	90.000.000	90.000.000	-
2	17	1	16	53	14 Pengembangan Kegemaran Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	- Sosialisasi/penyuluhan gemar membaca dan kreativitas anak usia dini	160 Kali	60.000.000	60.000.000	-
2	17	1	16	54	15 Penyediaan Koleksi E-Book	- Jumlah koleksi e-book yang tersedia	6 Judul	275.000.000	325.000.000	50.000.000
2	17	1	18		5 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan					
2	17	1	18	50	16 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan	- Sistem informasi perpustakaan	1 Aplikasi	60.000.000	110.000.000	50.000.000
2	17	1	18	51	17 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan	- Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan	40 Unit	50.000.000	100.000.000	50.000.000
2	17	1	18	52	18 Promosi Perpustakaan	- Lomba perpustakaan	3 lomba	60.000.000	100.000.000	40.000.000
2	17	1	18	53	19 Bimbingan Teknis Perpustakaan	- Promosi perpustakaan yang diikuti	3 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
2	17	1	19		6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan					
2	17	1	19	50	20 Preservasi Bahan Perpustakaan	- Buku yang Terpelihara	2500 Buku	125.000.000	245.000.000	120.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	18	1				KEARSIPAN		1.643.742.700	1.993.217.700	349.475.000	
2	18	1				DINAS KEARSIPAN		1.643.742.700	1.993.217.700	349.475.000	
2	18	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2	18	1	01	02		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti pembayaran	140.800.000	62.400.000	(78.400.000)
2	18	1	01	10		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	2.500.000	2.500.000	-
2	18	1	01	11		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	2.102.500	2.102.500	-
2	18	1	01	12		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	1.000.000	1.000.000	-
2	18	1	01	13		5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	-	36.000.000	36.000.000
2	18	1	01	18		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	18	1	01	19		7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	25 orang	523.944.200	557.019.200	33.075.000
2	18	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2	18	1	02	22		8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	57.400.000	57.400.000	-
2	18	1	02	24		9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	89.796.000	89.796.000	-
2	18	1	02	30		10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	1.200.000	10.000.000	8.800.000
2	18	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2	18	1	06	50		11 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
2	18	1	16			4 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah					
2	18	1	16	50		12 Pengawasan Arsip	- Terlaksananya Pengawasan Arsip	20 OPD	100.000.000	100.000.000	-
2	18	1	16	51		13 Penyelamatan/Pelestarian Arsip bernilai sejarah	- Terlaksananya Penyelamatan/Pelestarian Arsip yang representatif	650 dokumen	75.000.000	75.000.000	-
2	18	1	16	54		14 Pemusnahan Arsip	- Terlaksananya Pemusnahan Arsip	200 dokumen	-	50.000.000	50.000.000
2	18	1	18			5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan					
2	18	1	18	50		15 Bimtek Kearsipan	- pengelola arsip yang mengikuti Bimtek	40 orang	100.000.000	100.000.000	-
2	18	1	19			6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan					
2	18	1	19	50		16 Pengelolaan dan Pengembangan Arsip Daerah	- OPD yang mengelola arsip secara baku	3 OPD	150.000.000	350.000.000	200.000.000
2	18	1	19	51		17 Penyusunan Pedoman Kearsipan	- Pedoman kearsipan (Klasifikasi kearsipan dan JRA)	1 perwali	100.000.000	150.000.000	50.000.000
2	18	1	19	56		18 Jaringan Informasi Kearsipan	- Aplikasi Informasi Kearsipan	1 aplikasi	100.000.000	100.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
3	URUSAN PILIHAN						47.004.218.200	52.721.955.460	5.717.737.260	
3	01				KELAUTAN DAN PERIKANAN		4.570.857.000	5.320.764.600	749.907.600	
3	01	1			DINAS PERIKANAN		4.570.857.000	5.320.764.600	749.907.600	
3	01	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
3	01	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	120 bukti pembayaran	138.920.000	48.920.000	(90.000.000)
3	01	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	21.000.000	23.500.000	2.500.000
3	01	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	21.290.000	23.790.000	2.500.000
3	01	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	2.813.000	2.813.000	-
3	01	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	43.700.000	163.700.000	120.000.000
3	01	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	124.000.000	214.000.000	90.000.000
3	01	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	25 orang	457.349.000	467.349.000	10.000.000
3	01	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
3	01	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 persen	2.500.000	12.500.000	10.000.000
3	01	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 persen	108.732.000	108.732.000	-
3	01	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 persen	2.500.000	7.500.000	5.000.000
3	01	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
3	01	1	06	50	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
3	01	1	20		4 Program Pengembangan Budidaya Perikanan					
3	01	1	20	50	12 Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	- Persentase Sarana dan Prasarana produksi perikanan budidaya yang terpenuhi	100 Persen	305.300.000	494.053.000	188.753.000
3	01	1	20	51	13 Pengembangan budidaya perikanan	- Budidaya perikanan yang dikembangkan	500 Usaha Budidaya	123.000.000	123.000.000	-
3	01	1	20	52	14 Pengembangan pembenihan ikan	- UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang dibina	29 UPR	110.000.000	110.000.000	-
3	01	1	20	53	15 Pengembangan usaha mina mandiri	- Kelompok yang dibina	72 Kelompok	90.000.000	90.000.000	-
3	01	1	20	54	16 Pengelolaan sistem pembenihan ikan	- Produksi Benih Ikan	12734000 ekor	439.600.000	639.600.000	200.000.000
3	01	1	21		5 Program pengembangan Perikanan Tangkap					
3	01	1	21	50	17 Pengembangan peningkatan produksi perikanan tangkap	- Produksi perikanan tangkap	19199,1 Ton	585.000.000	571.154.600	(13.845.400)
3	01	1	21	51	18 Operasional TPI Selili	- Laporan semester operasional TPI Selili	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-
3	01	1	21	52	19 Pengembangan SDM perikanan tangkap	- nelayan terlatih	40 Orang	220.000.000	420.000.000	200.000.000
						- nelayan yang mendapat perlindungan asuransi	220 Orang			
3	01	1	21	53	20 Pengembangan usaha mina mandiri perikanan tangkap	- Kelompok nelayan yang dibina	38 kelompok	100.000.000	100.000.000	-
3	01	1	21	54	21 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	- Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	19199,1 unit	351.500.000	351.500.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
3	02					PARIWISATA		5.873.704.200	6.225.954.200	352.250.000	
3	02	1				DINAS PARIWISATA		5.873.704.200	6.225.954.200	352.250.000	
3	02	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
3	02	1	01	02	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembayaran	136.560.000	136.560.000	-
3	02	1	01	10	2	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 jenis	10.000.000	10.000.000	-
3	02	1	01	11	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	20.500.000	20.500.000	-
3	02	1	01	12	4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	1.000.000	1.000.000	-
3	02	1	01	13	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	53.000.000	205.000.000	152.000.000
3	02	1	01	18	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	174.000.000	249.000.000	75.000.000
3	02	1	01	19	7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	12 Orang	435.936.200	482.486.200	46.550.000
3	02	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
3	02	1	02	22	8	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	362.000.000	362.000.000	-
3	02	1	02	24	9	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	44.804.000	48.804.000	4.000.000
3	02	1	02	30	10	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	10.168.000	10.168.000	-
3	02	1	05			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
3	02	1	05	50	11	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
3	02	1	15			4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
3	02	1	15	50	12	Festival Mahakam	- Agenda Kegiatan Festival Mahakam	1 Kali	600.000.000	800.000.000	200.000.000
3	02	1	15	51	13	Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	- Pameran Pariwisata yang diikuti.	6 kali	1.414.000.000	863.700.000	(550.300.000)
3	02	1	15	52	14	Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata	- Agenda Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata yang terpilih	1 kali	150.000.000	150.000.000	-
3	02	1	15	53	15	Dokumentasi dan Komunikasi	- Dokumentasi dan Komunikasi	20 kali	50.000.000	50.000.000	-
3	02	1	16			5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
3	02	1	16	51	16	Pengembangan Objek Wisata	- Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	8 Objek	600.000.000	600.000.000	-
3	02	1	16	53	17	Pengembangan Obyek Wisata Budaya Pampang	- Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Budaya Pampang	5 unit	240.000.000	240.000.000	-
3	02	1	16	55	18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	- Sarana dan Prasarana di Kawasan Obyek Wisata Unggulan	6 unit	200.000.000	600.000.000	400.000.000
3	02	1	17			6 Program Pengembangan Kemitraan					
3	02	1	17	50	19	Pembinaan Sadar Wisata	- Jumlah Kelompok sadar wisata yang dibina	7 kelompok	150.000.000	150.000.000	-
3	02	1	17	53	20	Rembuk Pariwisata	- Kesepakatan antar pelaku usaha jasa pariwisata	200 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
3	02	1	17	54	21	Pembinaan & Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata	- Usaha Jasa Pariwisata yg sudah terstandarisasi	8 jenis jasa usaha jasa pariwisata	50.000.000	50.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
3	03					PERTANIAN		9.503.928.000	12.201.196.000	2.697.268.000	
3	03	1				DINAS PERTANIAN		9.503.928.000	12.201.196.000	2.697.268.000	
3	03	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
3	03	1	01	02	1	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	168 Bukti pembayaran	444.500.000	466.700.000	22.200.000
3	03	1	01	10	2	penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	20.000.000	20.000.000	-
3	03	1	01	11	3	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	26.075.000	26.075.000	-
3	03	1	01	12	4	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	7.500.000	7.500.000	-
3	03	1	01	13	5	penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	-	188.500.000	188.500.000
3	03	1	01	18	6	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	124.000.000	269.000.000	145.000.000
3	03	1	01	19	7	penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	12 orang	1.683.022.000	1.765.762.000	82.740.000
3	03	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
3	03	1	02	22	8	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 persen	170.975.000	354.345.000	183.370.000
3	03	1	02	24	9	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	152 persen	299.995.000	299.995.000	-
3	03	1	02	30	10	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	12 bulan	9.750.000	9.750.000	-
3	03	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
3	03	1	06	50	11	peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
3	03	1	06	51	12	pembuatan profil statistik pertanian	- Dokumen profil pertanian	6 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
3	03	1	15			4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
3	03	1	15	51	13	Penyediaan Informasi Masyarakat	- Perluasan Informasi Masyarakat	4 kali	50.000.000	106.025.000	56.025.000
3	03	1	15	52	14	Fasilitasi Kemitraan dan permodalan usaha tani	- Pelaku usaha dan pelaku utama yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	12 orang	105.000.000	105.000.000	-
3	03	1	15	53	15	PEDA-KTNA	- Petani yang Mengikuti PEDA-KTNA	100 orang	983.000.000	983.000.000	-
3	03	1	17			5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
3	03	1	17	51	16	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan	- Jumlah komoditas tanaman pangan yang ditangani	3 komoditas	75.000.000	113.000.000	38.000.000
3	03	1	17	52	17	Penanganan pasca panen diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu hasil hortikultura	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan - Jumlah komoditas tanaman hortikultura yang ditangani	20 orang 3 komoditas	100.000.000	178.600.000	78.600.000
3	03	1	17	53	18	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman perkebunan	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil hortikultura - Jumlah komoditas tanaman perkebunan yang ditangani - Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil perkebunan	20 Orang 1 komoditas 20 orang	100.000.000	241.000.000	141.000.000
3	03	1	18			6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan					
3	03	1	18	51	19	pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	- tersedianya sarana prasarana teknologi tepat guna	22 unit	75.000.000	241.698.000	166.698.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
3	03	1	19		7 Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan					
3	03	1	19	50	20 peningkatan intensifikasi tanaman pangan	- Produksi Padi	16870,46 Ton	245.000.000	281.000.000	36.000.000
						- Produksi jagung	88,2 Ton			
						- Produksi kedelai	40,79 Ton			
						- Produksi Ubi Kayu	6600,67 Ton			
						- Produksi Ubi Jalar	310,91 Ton			
						- Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya tanaman pangan	60 orang			
3	03	1	19	52	21 Penangkar padi dan palawija	- tersedianya benih unggul padi	10 ton	164.000.000	322.375.000	158.375.000
3	03	1	19	53	22 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi hortikultura	- Pengembangan kawasan bawang merah	5 Ha	400.000.000	528.100.000	128.100.000
						- Tersedianya bibit unggul hortikultura	10000 Pohon			
						- Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya hortikultura	20 Orang			
						- Pengembangan kawasan cabe	5 Ha			
						- Pekarangan yang dimanfaatkan	350 Unit			
						- Perluasan areal hortikultura	22 Ha			
						- peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya Holtikultura	20 Orang			
						- pengembangan kawasan sirsak madu				
3	03	1	19	54	23 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan	- peningkatan produksi perkebunan	8328,4	300.000.000	354.950.000	54.950.000
3	03	1	19	55	24 Fasilitasi pupuk bersubsidi dan pestisida	- terserapnya pupuk bersubsidi	5567 ton	81.950.000	81.950.000	-
						- Tersedianya pestisida	4 jenis			
						- intensitas pengawasan pupuk dan pestisida	6 kali			
3	03	1	19	250	25 Pemetaan Lahan dan Air	- Pemetaan wilayah irigasi pertanian	2 kecamatan	367.400.000	517.400.000	150.000.000
						- Tersedianya dokumen SID (Survey Investigasi Design)	1 dokumen			
3	03	1	19	302	26 Kedaulatan Pangan Pertanian (DAK 2019)	- Terpenuhinya kebutuhan air di lahan pertanian	4 unit	457.000.000	457.000.000	-
						- Terlaksananya pembangunan jalan pertanian	1 km			
3	03	1	19	303	27 DAK Kedaulatan Pangan Pertanian (DAK Tahun 2018)			-	1.160.000	1.160.000
3	03	1	20		8 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan					
3	03	1	20	52	28 Pemberdayaan dan peningkatan pengembangan penyuluh dan kelompok tani atau Gapoktan	- Jumlah Kelompok Tani/gapoktan yang mendapatkan pelatihan	280 Kelompok Tani	225.000.000	364.000.000	139.000.000
						- Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	4 Orang			
3	03	1	20	53	29 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana penyuluhan dan petugas teknis lapangan	- Persentase sarana dan prasarana penunjang penyuluh dan petugas teknis lapangan	30 Persen	88.500.000	190.550.000	102.050.000
3	03	1	20	300	30 Pembangunan/ perbaikan BPP dan sarana pendukungnya (DAK 2019)	- BPP yang dibangun/diperbaiki	2 Unit	725.011.000	725.011.000	-
						- Sarana dan prasarana penunjang BPP	4 Unit			
						- Penyediaan prasarana lingkungan BPP	4 Unit			
						- Tersedianya peralatan administrasi perkantoran BPP	4 Unit			
3	03	1	21		9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
3	03	1	21	50	31 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular	- Terlaksananya pengawasan, pengendalian, dan informasi peternakan	10 Kecamatan	190.000.000	490.000.000	300.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
3 06					PERDAGANGAN		22.909.807.000	24.041.658.660	1.131.851.660	
3 06	1				DINAS PERDAGANGAN		22.909.807.000	24.041.658.660	1.131.851.660	
3 06	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
3 06	1	01	02		1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti prmbayaran	350.880.000	270.080.000	(80.800.000)
3 06	1	01	10		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	12.187.000	12.187.000	-
3 06	1	01	11		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	351.740.000	255.240.000	(96.500.000)
3 06	1	01	12		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	5.000.000	-
3 06	1	01	13		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	20.000.000	436.150.000	416.150.000
3 06	1	01	18		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	224.000.000	286.000.000	62.000.000
3 06	1	01	19		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	295 Orang	7.235.364.000	7.107.909.000	(127.455.000)
3 06	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
3 06	1	02	22		8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Orang	11.850.000	204.402.400	192.552.400
3 06	1	02	24		9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Orang	584.320.000	698.865.000	114.545.000
3 06	1	02	30		10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Orang	6.706.000	6.706.000	-
3 06	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
3 06	1	06	50		11 peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
3 06	1	15			4 Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan					
3 06	1	15	50		12 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	- Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	8 Dokumen	55.500.000	55.500.000	-
3 06	1	15	52		13 Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	- Alat UTTP yang diawasi	3000 Alat UTTP	118.000.000	118.000.000	-
3 06	1	15	60		14 Operasional dan peningkatan kinerja kemetrolagian	- Retribusi yang di hasilkan Bidang Kemetrolagian	350.000.000 Rupiah	500.000.000	500.000.000	-
3 06	1	15	61		15 Perlindungan konsumen	- Pelaku Usaha Diawasi	150 Pelaku Usaha	181.300.000	201.300.000	20.000.000
3 06	1	15	300		16 DAK Bidang Pasar (DAK Tahun 2018)			-	4.800.000	4.800.000
3 06	1	17			5 Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor					
3 06	1	17	50		17 Peningkatan perdagangan luar negeri	- Komoditi ekspor unggulan daerah	1 komoditi	120.260.000	120.260.000	-
						- Nilai Ekspor	4185,55 Juta (US\$)			
3 06	1	17	51		18 Promosi dagang nasional dan internasional	- Pameran yang diikuti	3 kali	150.000.000	150.000.000	-
3 06	1	18			6 Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri					
3 06	1	18	50		19 Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	- persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	100 Persen	200.000.000	374.248.000	174.248.000
3 06	1	18	51		20 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	- Pasar yang dipelihara	1 Pasar	150.000.000	150.000.000	-
3 06	1	18	52		21 Kebersihan Pasar Kota Samarinda	- Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	4 Jenis	336.000.000	357.635.000	21.635.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
3	07				PERINDUSTRIAN		4.145.922.000	4.932.382.000	786.460.000	
3	07	1			DINAS PERINDUSTRIAN		4.145.922.000	4.932.382.000	786.460.000	
3	07	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
3	07	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	82 Bukti pembayaran	677.800.000	677.800.000	-
3	07	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	9.325.000	9.325.000	-
3	07	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	19.852.500	19.852.500	-
3	07	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	1.500.000	1.500.000	-
3	07	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	2 Jenis	17.000.000	167.000.000	150.000.000
3	07	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	200.000.000	275.000.000	75.000.000
3	07	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	39 orang	673.943.000	673.943.000	-
3	07	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
3	07	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 persen	573.600.000	627.100.000	53.500.000
3	07	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas / operasional yang beroperasi	100 persen	66.224.000	66.224.000	-
3	07	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 persen	100.860.000	105.860.000	5.000.000
3	07	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
3	07	1	06	50	11 peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	8 Buku	100.000.000	125.000.000	25.000.000
3	07	1	16		4 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					
3	07	1	16	50	12 Peningkatan Produktifitas dan Kualitas perajin kota Samarinda (Dekranasda)	- Produk unggulan khas Daerah Kota samarinda yang meningkat kualitasnya	4 Produk	350.000.000	590.000.000	240.000.000
3	07	1	16	51	13 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan	- IKM yang diberikan bantuan	25 Unit Usaha	200.000.000	200.000.000	-
						- Peralatan/Mesin yang di berikan	25 Unit			
3	07	1	16	52	14 Bimtek Industri Logam, Mesin , Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	- Peserta bimtek yang di latih	40 Orang	188.440.000	375.000.000	186.560.000
3	07	1	16	53	15 Bimtek IKM Agro di Kota Samarinda	- Pelaku IKM Agro yang dilatih	60 Orang	138.450.000	138.450.000	-
3	07	1	16	60	16 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Aneka	- Pelaku IKM Aneka yang dibantu	25 Unit Usaha	190.317.500	190.317.500	-
						- Peralatan/Mesin yang di berikan	25 Unit			
3	07	1	16	61	17 Fasilitasi Pendaftaran Merk HAKI, HALAL dan Pembinaan terhadap kesadaran Pelaku usaha akan wajib SNI	- Merk dari Pelaku Usaha/IKIM yang di fasilitasi	1 Pelaku Usaha	100.000.000	100.000.000	-
						- Sertifikasi Halal produk IKIM yang di buat	10 Sertifikat			
						- Pelaku Usaha Sadar Wajib SNI	10 Pelaku Usaha			
3	07	1	18		5 Program Penataan Struktur Industri					
3	07	1	18	51	18 Pembinaan dan Pemantapan Sentra Industri	- Sentra Industri yang di bina	1 Sentra	140.000.000	140.000.000	-
3	07	1	18	52	19 Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Legalitas Usaha Industri	- Jumlah laporan jenis industri yang diawasi	4 Dokumen	100.000.000	51.895.419	(48.104.581)
						- Jumlah usaha Industri yang diawasi				

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							201.578.628.981	278.670.264.807	77.091.635.826
4	01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						137.275.368.718	194.323.955.368	57.048.586.650
4	01	1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					-	-	-
4	01	2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH					-	-	-
4	01	3	SEKRETARIAT DAERAH					43.537.171.100	59.571.417.750	16.034.246.650
4	01	3	01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4	01	3	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	888 Bukti Pembayaran	2.955.250.000	3.009.250.000	54.000.000
4	01	3	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	300.000.000	300.000.000	-
4	01	3	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	142.500.000	192.500.000	50.000.000
4	01	3	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	450.000.000	529.354.950	79.354.950
4	01	3	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	4.354.051.000	10.083.628.200	5.729.577.200
4	01	3	01	16	6 Penyediaan bahan Logistik	- Persentase Bahan Logistik yang disediakan	100 Persen	600.000.000	944.500.000	344.500.000
4	01	3	01	17	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 Persen	1.306.700.000	1.556.700.000	250.000.000
4	01	3	01	18	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	2.000.000.000	3.400.000.000	1.400.000.000
4	01	3	01	19	9 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	325 Org	5.729.530.100	5.917.496.600	187.966.500
4	01	3	01	21	10 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	- Persentase Tamu yang dilayani	100 Persen	911.300.000	1.311.300.000	400.000.000
4	01	3	01	23	11 Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	- Laporan Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000	453.840.000	253.840.000
4	01	3	01	250	12 Penatausahaan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Daerah	- Tersedianya aplikasi kearsipan	1 Aplikasi	360.000.000	360.000.000	-
4	01	3	02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4	01	3	02	21	13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- Persentase rumah dinas yang dipelihara	100 Persen	1.201.800.000	2.082.390.000	880.590.000
4	01	3	02	22	14 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	3.632.600.000	5.067.600.000	1.435.000.000
4	01	3	02	24	15 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	1.448.730.000	1.289.888.000	(158.842.000)
4	01	3	02	30	16 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	976.250.000	1.026.250.000	50.000.000
4	01	3	02	31	17 Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Laporan Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Dokumen	500.000.000	598.100.000	98.100.000
3	01	3	03	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
4	01	3	03	02	18 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	95 Orang	180.250.000	441.250.000	261.000.000
4	01	3	05	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4	01	3	05	01	19 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	10 Orang	490.000.000	658.000.000	168.000.000

Kode				URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	3	06		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	3	06	50	20 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Laporan Peningkatan pengembangan sistem laporan	8 Dokumen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
4	01	3	16		6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah					
4	01	3	16	50	21 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	- Laporan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 dokumen	800.000.000	1.000.000.000	200.000.000
4	01	3	20		7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan					
4	01	3	20	50	22 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	- Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik.	100 persen	1.200.000.000	1.500.000.000	300.000.000
4	01	3	23		8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
4	01	3	23	50	23 Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolkan	- Laporan Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolkan	1 Dokumen	250.000.000	430.000.000	180.000.000
4	01	3	23	51	24 Peningkatan SDM keprotokolkan	- SDM keprotokolkan yang berkualitas	20 Orang	200.000.000	330.000.000	130.000.000
4	01	3	23	53	25 Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional KTNA	- Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional KTNA	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-
4	01	3	23	55	26 Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pengembangan Potensi Daerah, khususnya komoditi ekspor dan investasi sebagai kekuatan ekonomi yang potensial Melalui Rakor PEPIDA dan Orientasi Lapangan	- Laporan Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pengembangan Potensi Daerah, khususnya komoditi ekspor dan investasi sebagai kekuatan ekonomi yang potensial Melalui Rakor PEPIDA dan Orientasi Lapangan	2 Dokumen	200.000.000	298.050.000	98.050.000
4	01	3	23	56	27 Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	- Laporan Triwulan Kegiatan Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	4 Dokumen	250.000.000	350.000.000	100.000.000
4	01	3	23	57	28 Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	- Laporan Triwulan Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	4 Dokumen	585.000.000	585.000.000	-
4	01	3	23	59	29 Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi	- Laporan Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi	1 Dokumen	200.000.000	345.000.000	145.000.000
4	01	3	24		9 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	3	24	50	30 Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan Pemulangan Jamaah Haji Kota Samarinda	- Mobilitas Calon Jamaah Haji Menuju dan Dari Embarkasi Balikpapan	580 Orang	770.000.000	950.000.000	180.000.000
4	01	3	24	51	31 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim	- Laporan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim	1 Dokumen	700.000.000	700.000.000	-
4	01	3	24	52	32 Pembinaan prestasi dan pengiriman kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop.Kaltim	- Laporan Pembinaan prestasi dan pengiriman kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop.Kaltim	2 Dokumen	900.000.000	900.000.000	-
4	01	3	24	53	33 Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda.	- Sidak Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda.	5 Kegiatan	150.000.000	250.000.000	100.000.000
4	01	3	24	55	34 Penunjang pengawasan harga pupuk bersubsidi dan pestisida	- Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) di kota samarinda.	6 Dokumen	150.000.000	250.000.000	100.000.000
4	01	3	24	56	35 Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Perhubungan dan Perkim	- Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Perhubungan dan Perkim	1 Dokumen	200.000.000	300.000.000	100.000.000
4	01	3	24	57	36 Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	- Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	1 Dokumen	200.000.000	300.000.000	100.000.000
4	01	3	24	58	37 Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	- Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	1 Dokumen	200.000.000	300.000.000	100.000.000
4	01	3	24	59	38 Pengawasan dan Pembinaan Mahasiswa dan Pelajar Kota Samarinda Yang Berada Diluar Daerah	- Lokasi Pengawasan dan Pembinaan Mahasiswa dan Pelajar Kota Samarinda Yang Berada Diluar Daerah	5 Lokasi	150.000.000	150.000.000	-

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	3	24	60	39 Pembinaan Prestasi Tim Kontingen Peningkatan Mutu Kualitas Peribadatan Umat Keagamaan	- Tim Kontingen Kota Samarinda pada Event Peninmgkatan Mutu Kualitas Peribadatan Umat Keagamaan Pada Tingkat Nasional	400 orang	200.000.000	375.000.000	175.000.000
4	01	3	24	63	40 Rakerda UKS Kota Samarinda	- Laporan Rakerda UKS Kota Samaridna	1 Dokumen	150.000.000	153.510.000	3.510.000
4	01	3	24	66	41 Pengendalian Inflasi Daerah	- Laporan Triwulan Pengendalian Inflasi Daerah	4 Dokumen	200.000.000	350.000.000	150.000.000
4	01	3	24	69	42 Pengkaderan Ulama se-Kota Samarinda	- Kader Ulama yang ditingkatkan Pengetahuan Agamanya	10 Orang	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4	01	3	24	70	43 Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	- Peserta Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	120 Orang	150.000.000	150.000.000	-
4	01	3	25		10 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					
4	01	3	25	50	44 Fasilitasi kerjasama Daerah	- Laporan Fasilitasi kerjasama Daerah	1 Dokumen	200.000.000	239.800.000	39.800.000
4	01	3	26		11 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					
4	01	3	26	50	45 Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan Daerah	- Peraturan Daerah	12 Perda	250.000.000	350.000.000	100.000.000
						- Peraturan Walikota	20 Perwali			
						- Surat Keputusan	530 SK			
						- Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen			
						- Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	100 persen			
						- Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	100 persen			
4	01	3	26	51	46 Pembinaan Hukum	- Prosentase Penyelesaian kasus Konflik Pertanahan	100 persen	1.200.000.000	1.200.000.000	-
						- Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100 persen			
						- Laporan Triwulan Pelaksanaan RANHAM	22 Dokumen			
						- Kelompok kadarkum yang dibentuk	15 Kelompok			
						- Persentase kelompok kadarkum yang dibina	15 persen			
4	01	3	26	52	47 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum dan Publikasi	- Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	15 persen	150.000.000	300.000.000	150.000.000
						- Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	15 persen			
						- Persentase produk hukum Terdokumentasi dalam bentuk buku, CD, abstrak dan warta	100 persen			
4	01	3	26	800	48 Pembinaan Hukum (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	- Aplikasi database produk hukum di Kota Samarinda	1 Aplikasi			
						- Terselaksananya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	3.210.000	3.210.000	-
4	01	3	27		12 Program Penataan Daerah Otonomi Baru					
4	01	3	27	50	49 Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	- Laporan Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	1 dokumen	300.000.000	354.800.000	54.800.000
4	01	3	36		13 Program Penguatan Pengawasan					
4	01	3	36	50	50 Koormonev Pencegahan Korupsi	- Penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN	20 orang	200.000.000	200.000.000	-
4	01	3	56		14 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
4	01	3	56	50	51 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 dokumen	500.000.000	500.000.000	-
4	01	3	67		15 Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas					
4	01	3	67	50	52 Penyusunan LPPD	- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)	ST Kategori	500.000.000	700.000.000	200.000.000
						- Kategori hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) berdasarkan LPPD	ST Kategori			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	3	69			16 Program Fasilitas Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga					
4	01	3	69	50	53	Forsedasi	- Laporan Hasil Kegiatan Forsedasi	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
4	01	3	69	51	54	Penyusunan LKPJ	- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000	-
4	01	3	69	52	55	Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	- Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	1 Dokumen	150.000.000	220.000.000	70.000.000
4	01	3	72			17 Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan					
4	01	3	72	50	56	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	- Laporan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	260.000.000	610.000.000	350.000.000
4	01	3	72	53	57	Konsolidasi Laporan bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota Samarinda	- Laporan Konsolidasi Laporan bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota Samarinda	1 Dokumen	450.000.000	700.000.000	250.000.000
4	01	3	72	54	58	Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Laporan Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	1 Dokumen	270.000.000	520.000.000	250.000.000
4	01	3	73			18 Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah					
4	01	3	73	50	59	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Perda SOTK/Perwali Tupoksi	1 Dokumen	300.000.000	400.000.000	100.000.000
4	01	3	74			19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
4	01	3	74	50	60	Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	- OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan dan Malumat Pelayanan	25 OPD	250.000.000	375.000.000	125.000.000
4	01	3	75			20 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja					
4	01	3	75	50	61	Penyusunan Dokumen SAKIP	- OPD menyampaikan LKJIP tepat waktu	13 OPD	400.000.000	715.000.000	315.000.000
4	01	3	76			21 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan					
4	01	3	76	50	62	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Kecamatan dan Kelurahan	- Laporan Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan kelurahan	2 Dokumen	400.000.000	485.000.000	85.000.000
4	01	3	76	51	63	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	- Segmen perbatasan antar daerah yang terselesaikan	6 Segmen	200.000.000	200.000.000	-
4	01	3	77			22 Penataan Wilayah Administrasi Penegasan Batas Daerah dan Toponimi					
4	01	3	77	50	64	Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi	- Laporan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi	1 Dokumen	200.000.000	400.000.000	200.000.000
4	01	3	78			23 Program Penguatan Ketatalaksanaan					
4	01	3	78	52	65	Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	- OPD yang telah menerapkan SOP	OPD	50.000.000	125.000.000	75.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	4			SEKRETARIAT DPRD		43.497.562.360	60.497.562.360	17.000.000.000	
4	01	4	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	4	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembayaran	1.420.000.000	1.510.300.000	90.300.000
4	01	4	01	04	2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	- Pembayaran asuransi kesehatan ketanaga kerjaandaan medical cheeup anggota DPRD	45 orang	125.000.000	125.000.000	-
4	01	4	01	10	3 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	12 jenis	183.494.000	183.494.000	-
4	01	4	01	11	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	12 Dokumen	255.000.000	226.000.000	(29.000.000)
4	01	4	01	12	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis	108.325.000	108.325.000	-
4	01	4	01	13	6 Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 jenis	445.350.000	639.698.800	194.348.800
4	01	4	01	17	7 Penyediaan Makan dan Minum	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 persen	864.150.000	966.000.000	101.850.000
4	01	4	01	18	8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	12.761.982.000	16.761.982.000	4.000.000.000
4	01	4	01	19	9 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	189 orang	4.088.777.200	5.026.877.200	938.100.000
4	01	4	01	21	10 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	- Persentase penyediaan makanan dan minuman terhadap tamu	100 persen	2.099.890.000	3.547.997.500	1.448.107.500
4	01	4	01	31	11 Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	- Persentase Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	100 persen	740.730.000	1.982.705.000	1.241.975.000
4	01	4	01	32	12 Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	- Persentase Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	100 persen	830.000.000	4.507.593.700	3.677.593.700
4	01	4	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	4	02	22	13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	285.000.000	418.000.000	133.000.000
4	01	4	02	24	14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	926.500.000	944.900.000	18.400.000
4	01	4	02	30	15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	336.000.000	336.000.000	-
4	01	4	02	250	16 Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepustakaan DPRD dan Sekretariat DPRD	- Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepustakaan DPRD dan Sekretraiat DPRD	100 persen	462.318.500	642.418.500	180.100.000
4	01	4	03		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
4	01	4	03	02	17 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	45 orang	1.346.910.000	1.346.910.000	-
4	01	4	05		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4	01	4	05	02	18 Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	- Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	204 Orang	1.250.000.000	1.344.496.000	94.496.000
4	01	4	05	04	19 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	- Pimpinan dan anggota DPRD yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	45 orang	2.884.335.000	3.828.824.000	944.489.000
4	01	4	06		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	4	06	250	20 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
4	01	4	15		6 Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					
4	01	4	15	50	21 Penyediaan penunjang kegiatan reses.	- Laporan hasil kegiatan Reses	3 dokumen	4.609.765.660	4.609.015.660	(750.000)
4	01	4	15	57	22 Kegiatan peningkatan sarana mobilitas	- Tersedianya Sarana Mobilitas	6 unit	436.000.000	2.294.130.000	1.858.130.000
4	01	4	15	250	23 Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	- Laporan hasil Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/toko agama	18 dokumen	93.600.000	96.200.000	2.600.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	12			KECAMATAN PALARAN			3.833.372.200	5.805.527.200	1.972.155.000
4	01	12	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	12	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	15 Bukti pembayaran	177.600.000	177.600.000	-
4	01	12	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	6.650.000	6.650.000	-
4	01	12	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	14.138.700	14.138.700	-
4	01	12	01	12	4 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	1.937.500	1.937.500	-
4	01	12	01	18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	80.000.000	134.500.000	54.500.000
4	01	12	01	19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	30 orang	493.464.000	531.414.000	37.950.000
4	01	12	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	12	02	22	7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	7.487.000	7.487.000	-
4	01	12	02	24	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	45.893.000	45.893.000	-
4	01	12	02	30	9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	4.950.000	4.950.000	-
4	01	12	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	12	06	50	10 peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	12	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	12	24	50	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Palaran	- Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	64,7 %	783.303.000	798.303.000	15.000.000
						- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	12 unit			
						- Persentase Kelurahan yang Menerapkan Program HBS dan Program PHBS	80 %			
						- Persentase Kegiatan Monitoring K-3	70 %			
						- Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	70 %			
						- Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik	100 %			
4	01	12	24	51	12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	100 %	532.663.000	547.663.000	15.000.000
4	01	12	24	52	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas	100 %	260.225.000	275.225.000	15.000.000
4	01	12	24	53	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan	100 %	477.823.000	492.823.000	15.000.000
4	01	12	24	54	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	100 %	542.547.000	557.547.000	15.000.000
4	01	12	24	55	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	100 %	354.691.000	369.691.000	15.000.000
4	01	12	24	870	17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Rawa Makmur yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	jenis kegiatan	-	250.000.000	250.000.000
4	01	12	24	871	18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bantuas yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	jenis kegiatan	-	250.522.000	250.522.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	13			KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG			4.464.108.300	6.926.174.300	2.462.066.000
4	01	13	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	13	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	23 Bukti pembayaran	195.800.000	195.800.000	-
4	01	13	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	6.375.000	6.375.000	-
4	01	13	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	15.541.200	15.541.200	-
4	01	13	01	12	4 Penyediaan komponen Instalasi/ penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	2.112.500	2.112.500	-
4	01	13	01	18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	80.000.000	134.500.000	54.500.000
4	01	13	01	19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	42 orang	703.655.700	755.325.700	51.670.000
4	01	13	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	13	02	22	7 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	8.745.000	9.995.000	1.250.000
4	01	13	02	24	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	39.675.000	47.675.000	8.000.000
4	01	13	02	30	9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	7.320.000	12.320.000	5.000.000
4	01	13	02	46	10 Penyediaan sarana gedung kantor	- Tersedianya Sarana Bangunan Tempat Kerja	12 Bulan	44.000.000	134.000.000	90.000.000
4	01	13	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	13	06	51	11 peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	13	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	13	24	56	12 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 %	998.272.900	1.013.272.900	15.000.000
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 %			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	100 %			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 %			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 %			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 %			
4	01	13	24	57	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang	100 %	422.594.000	437.594.000	15.000.000
4	01	13	24	58	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Baqa	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Baqa	100 %	519.310.000	534.310.000	15.000.000
4	01	13	24	59	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mesjid	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Mesjid	100 %	346.134.000	361.134.000	15.000.000
4	01	13	24	60	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	100 %	289.891.000	304.891.000	15.000.000
4	01	13	24	61	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	100 %	374.151.000	389.151.000	15.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	13	24	62	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	100 %	360.531.000	375.531.000	15.000.000
4	01	13	24	800	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Terselesaikannya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100 %	-	4.000.000	4.000.000
4	01	13	24	875	20 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sungai Keledang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	13	24	876	21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Baqa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	13	24	877	22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masjid	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Masjid yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	314.441.000	314.441.000
4	01	13	24	878	23 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Panjang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	13	24	879	24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Tenun Samarinda yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	13	24	928	25 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Mangkupalas Samarinda yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	13	24	933	26 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Keledang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	13	24	934	27 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Baqa yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	13	24	935	28 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masjid	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Masjid yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	38.500.000	38.500.000
4	01	13	24	936	29 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Panjang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	13	24	937	30 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	13	24	938	31 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mangkupalas yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	100.000.000	100.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	14			KECAMATAN SAMARINDA ULU			7.125.694.700	10.414.822.700	3.289.128.000
4	01	14	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	14	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	27 Bukti pembayaran	230.200.000	242.200.000	12.000.000
4	01	14	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	9.988.000	9.988.000	-
4	01	14	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	23.580.000	23.580.000	-
4	01	14	01	12	4 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	3.100.000	3.100.000	-
4	01	14	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	-	15.000.000	15.000.000
4	01	14	01	18	6 Rapat - rapat dan konsultasi Keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	80 %	80.000.000	130.000.000	50.000.000
4	01	14	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	68 orang	1.377.172.900	1.446.772.900	69.600.000
4	01	14	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	14	02	22	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	80 %	12.825.000	167.825.000	155.000.000
4	01	14	02	24	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	80 %	63.966.000	63.966.000	-
4	01	14	02	30	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	80 %	9.112.000	13.112.000	4.000.000
4	01	14	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	14	06	50	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	9 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	14	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	14	24	63	12 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 %	1.476.430.800	1.491.430.800	15.000.000
						- Terselenggaranya kegiatan pelayanan umum yang berkualitas	100 %			
						- Persentase Terselenggaranya kegiatan pemerintahan umum , keamanan dan ketertiban	100 %			
						- Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Lingkungan Hidup	100 %			
						- Persentase Terselenggarany kegiatan ekonomi dan pembangunan	100 %			
						- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat	100 %			
4	01	14	24	64	13 Penunjang kegiatan Kelurahan Air Putih	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Putih	100 %	734.258.000	749.258.000	15.000.000
4	01	14	24	65	14 Penunjang kegiatan Kelurahan Air Hitam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam	100 %	379.280.000	394.280.000	15.000.000
4	01	14	24	67	15 Penunjang kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	100 %	376.003.000	391.003.000	15.000.000
4	01	14	24	68	16 Penunjang kegiatan Kelurahan Jawa	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa	100 %	448.165.000	463.165.000	15.000.000
4	01	14	24	69	17 Penunjang kegiatan Kelurahan Dadi mulya	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	100 %	460.033.000	475.033.000	15.000.000
4	01	14	24	70	18 Penunjang kegiatan Kelurahan Sidodadi	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi	100 %	597.412.000	612.412.000	15.000.000
4	01	14	24	71	19 Penunjang kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	100 %	385.489.000	400.489.000	15.000.000
4	01	14	24	72	20 Penunjang kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	100 %	408.680.000	423.680.000	15.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	14	24	880	21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Hitam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	266.856.000	266.856.000
4	01	14	24	881	22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Putih yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	309.314.000	309.314.000
4	01	14	24	882	23 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bukit Pinang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	318.876.000	318.876.000
4	01	14	24	883	24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Kelua yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	14	24	884	25 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi mulya	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sidodadi yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	295.111.000	295.111.000
4	01	14	24	885	26 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Dadi Mulya yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	14	24	886	27 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Jawa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	247.941.000	247.941.000
4	01	14	24	887	28 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	280.921.000	280.921.000
4	01	14	24	940	29 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Air Hitam yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	43.627.000	43.627.000
4	01	14	24	941	30 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Air Putih yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	34.065.000	34.065.000
4	01	14	24	942	31 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Pinang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	14	24	943	32 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Kelua yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	57.830.000	57.830.000
4	01	14	24	944	33 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sidodadi yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	14	24	945	34 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dadi Mulya yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	105.000.000	105.000.000
4	01	14	24	946	35 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	72.020.000	72.020.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	15			KECAMATAN SAMARINDA ILIR			4.761.118.658	6.891.323.658	2.130.205.000
4	01	15	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	15	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan Rekening yang Dibayarkan	18 bukti pembayaran	202.400.000	202.400.000	-
4	01	15	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 jenis	6.251.000	6.251.000	-
4	01	15	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan Realisasi Anggaran yang Dicitak atau Digandakan	4 dokumen	15.443.750	15.443.750	-
4	01	15	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 jenis	2.187.500	2.187.500	-
4	01	15	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 jenis	-	100.000.000	100.000.000
4	01	15	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dihadiri	100 persen	80.000.000	130.000.000	50.000.000
4	01	15	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	49 orang	994.031.400	1.010.531.400	16.500.000
4	01	15	01	800	8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (2017)	- terselesaikannya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	2.038.508	2.038.508	-
4	01	15	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	15	02	22	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa yang Dipelihara	100 persen	6.000.000	6.000.000	-
4	01	15	02	24	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	100 persen	39.016.000	39.016.000	-
4	01	15	02	30	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Dipelihara	100 persen	5.462.000	9.462.000	4.000.000
4	01	15	02	46	12 Penyediaan sarana gedung kantor	- Unit Gedung yang Disewa	2 gedung	115.000.000	115.000.000	-
4	01	15	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	15	06	50	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	9 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	15	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	15	24	73	14 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 persen	888.198.500	963.198.500	75.000.000
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	100 persen			
4	01	15	24	74	15 Penunjang kegiatan Kelurahan Sidodamai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodamai	100 persen	421.074.000	436.074.000	15.000.000
4	01	15	24	75	16 Penunjang kegiatan Kelurahan Selili	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Selili	100 persen	410.050.000	425.050.000	15.000.000
4	01	15	24	76	17 Penunjang kegiatan Kelurahan Sungai Dama	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	100 persen	406.766.000	421.766.000	15.000.000
4	01	15	24	77	18 Penunjang kegiatan Kelurahan Pelita	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelita	100 persen	646.156.000	661.156.000	15.000.000
4	01	15	24	78	19 Penunjang kegiatan Kelurahan Sidomulyo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	100 persen	471.044.000	506.044.000	35.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	15	24	888	20 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodamai	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodamai yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	291.362.472	291.362.472
4	01	15	24	889	21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selili	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selili yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	316.531.000	316.531.000
4	01	15	24	890	22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Dama	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Dama yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	257.142.400	257.142.400
4	01	15	24	891	23 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelita	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelita yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	15	24	892	24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	296.110.000	296.110.000
4	01	15	24	947	25 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodamai	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodamai yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	61.578.528	61.578.528
4	01	15	24	948	26 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selili	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selili yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	36.410.000	36.410.000
4	01	15	24	949	27 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Dama yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	95.798.600	95.798.600
4	01	15	24	950	28 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelita	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelita yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	15	24	951	29 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	56.831.000	56.831.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	16			KECAMATAN SAMARINDA UTARA		6.531.175.050	9.710.203.050	3.179.028.000	
4	01	16	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	16	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	Bukti pembayaran	322.608.000	322.608.000	-
4	01	16	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	11.145.000	11.145.000	-
4	01	16	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	23.447.250	23.447.250	-
4	01	16	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	2.812.500	2.812.500	-
4	01	16	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	-	76.000.000	76.000.000
4	01	16	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	80.000.000	134.500.000	54.500.000
4	01	16	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	orang	1.080.627.000	1.145.627.000	65.000.000
4	01	16	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	16	02	22	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	5.625.000	5.625.000	-
4	01	16	02	24	9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	44.323.000	44.323.000	-
4	01	16	02	30	10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	7.531.000	7.531.000	-
4	01	16	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	16	06	50	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	16	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	16	24	79	12 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara	- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian Kesekretariatan	100 persen	1.464.986.800	1.479.986.800	15.000.000
						- Persentase terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang berkualitas	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	100 persen			
4	01	16	24	80	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	- Prosentase kegiatan Kelurahan Tanah Merah	100 persen	421.960.000	436.960.000	15.000.000
4	01	16	24	81	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan SEMPAJA SELATAN	100 persen	612.829.000	627.829.000	15.000.000
4	01	16	24	82	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	- Penunjang Kegiatan Kelurahan SEMPAJA UTARA	100 persen	522.779.000	537.779.000	15.000.000
4	01	16	24	83	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	- Penunjang Kegiatan Kelurahan SEMPAJA BARAT	100 persen	296.917.000	311.917.000	15.000.000
4	01	16	24	84	17 Penunjang kegiatan Kelurahan Sempaja Timur	- Penunjang Kegiatan Kelurahan SEMPAJA Timur	100 persen	470.231.000	485.231.000	15.000.000
4	01	16	24	85	18 Penunjang kegiatan Kelurahan Sungai Siring	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Siring	100 persen	330.744.500	345.744.500	15.000.000
4	01	16	24	86	19 Penunjang kegiatan kelurahan Lempake	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lempake	100 persen	509.170.000	524.170.000	15.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	16	24	87	20 Penunjang kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	100 persen	273.439.000	288.439.000	15.000.000
4	01	16	24	893	21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Tanah Merah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	280.441.000	280.441.000
4	01	16	24	894	22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sempaja Selatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	16	24	896	23 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sempaja Utara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	236.494.000	236.494.000
4	01	16	24	896	24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sempaja Barat yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	227.476.000	227.476.000
4	01	16	24	897	25 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sempaja Timur yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	297.941.000	297.941.000
4	01	16	24	898	26 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sungai Siring yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	16	24	899	27 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Lempake yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	16	24	900	28 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Budaya Pampang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	-	298.622.000	298.622.000
4	01	16	24	952	29 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanah Merah yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	72.500.000	72.500.000
4	01	16	24	953	30 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	16	24	954	31 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Utara yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	116.447.000	116.447.000
4	01	16	24	955	32 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Barat yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	125.465.000	125.465.000
4	01	16	24	956	33 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Timur yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	55.000.000	55.000.000
4	01	16	24	957	34 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Siring yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	-	100.000.000	100.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG		
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	17			KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		6.517.570.000	9.232.157.000	2.714.587.000		
4	01	17	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4	01	17	01	02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti pembayaran	193.200.000	193.200.000	-
4	01	17	01	10	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	9.750.000	9.750.000	-
4	01	17	01	11	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	20.845.000	20.845.000	-
4	01	17	01	12	4	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	2.750.000	2.750.000	-
4	01	17	01	18	5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	80.000.000	130.000.000	50.000.000
4	01	17	01	19	6	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	36 orang	1.092.497.000	1.141.497.000	49.000.000
4	01	17	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4	01	17	02	22	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	13.275.000	13.275.000	-
4	01	17	02	24	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	56.086.000	56.086.000	-
4	01	17	02	30	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	12.300.000	12.300.000	-
4	01	17	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
4	01	17	06	50	10	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	8 dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	17	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						
4	01	17	24	88	11	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Kunjang	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 persen	1.374.558.000	1.389.558.000	15.000.000
							- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 persen			
							- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 persen			
							- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen			
							- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 persen			
							- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	100 persen			
4	01	17	24	89	12	Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	100 persen	708.019.000	723.019.000	15.000.000
4	01	17	24	90	13	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	100 persen	612.263.000	627.263.000	15.000.000
4	01	17	24	91	14	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	100 persen	408.546.000	423.546.000	15.000.000
4	01	17	24	92	15	Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Buah	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Buah	100 persen	329.819.000	344.819.000	15.000.000
4	01	17	24	93	16	Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	100 persen	624.407.000	639.407.000	15.000.000
4	01	17	24	94	17	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	100 persen	421.515.000	436.515.000	15.000.000
4	01	17	24	95	18	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Lok Bahu	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lok Bahu	100 persen	507.740.000	522.740.000	15.000.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	17	24	901	19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Bakung	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Bakung yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	252.027.000	252.027.000
4	01	17	24	902	20 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ulu	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Karang Asam Ulu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	318.195.600	318.195.600
4	01	17	24	903	21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ilir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Karang Asam Ilir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	250.000.000	250.000.000
4	01	17	24	904	22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Buah	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Buah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	17	24	905	23 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ulu	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ulu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	301.767.500	301.767.500
4	01	17	24	906	24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Anyar	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Karang Anyar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	279.731.000	279.731.000
4	01	17	24	907	25 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Bahu	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Bahu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	17	24	960	26 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Bakung	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Loa Bakung yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	100.914.000	100.914.000
4	01	17	24	961	27 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ulu	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Asam Ulu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	34.745.400	34.745.400
4	01	17	24	962	28 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ilir	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Asam Ilir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	102.941.000	102.941.000
4	01	17	24	963	29 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Buah	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Loa Buah yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	100.000.000	100.000.000
4	01	17	24	964	30 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ulu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	51.173.500	51.173.500
4	01	17	24	965	31 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	73.210.000	73.210.000
4	01	17	24	966	32 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Bahu	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lok Bahu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	-	100.000.000	100.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	18			KECAMATAN SAMBUTAN		3.679.920.000	5.833.626.000	2.153.706.000	
4	01	18	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	18	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti pembayaran	212.000.000	224.876.000	12.876.000
4	01	18	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	4 jenis	5.751.000	5.751.000	-
4	01	18	01	11	3 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	14.726.200	14.726.200	-
4	01	18	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis	2.062.500	2.062.500	-
4	01	18	01	18	5 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	80.000.000	139.000.000	59.000.000
4	01	18	01	19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	30 orang	568.322.300	616.447.300	48.125.000
4	01	18	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	18	02	22	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	7.911.000	7.911.000	-
4	01	18	02	24	8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	24.997.000	24.997.000	-
4	01	18	02	30	9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	4.366.000	4.366.000	-
4	01	18	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	18	06	50	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	18	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	18	24	96	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 persen	894.724.000	1.063.724.000	169.000.000
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	83 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	100 persen			
4	01	18	24	97	12 Penunjang kegiatan Kelurahan Sindang Sari	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sindang Sari	100 persen	269.315.000	284.315.000	15.000.000
4	01	18	24	98	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atas	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pulau Atas	100 persen	228.794.000	243.794.000	15.000.000
4	01	18	24	99	14 Penunjang kegiatan Kelurahan Makroman	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Makroman	100 persen	367.996.000	382.996.000	15.000.000
4	01	18	24	100	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	100 persen	504.702.000	519.702.000	15.000.000
4	01	18	24	101	16 penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sambutan	100 persen	444.253.000	459.253.000	15.000.000
4	01	18	24	908	17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari	- Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sindang Sari	4 Jenis Kegiatan	-	252.941.000	252.941.000
4	01	18	24	909	18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas	- Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Pulau Atas	4 Jenis Kegiatan	-	300.056.000	300.056.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	19			KECAMATAN SAMARINDA KOTA			4.214.240.500	6.203.795.500	1.989.555.000
4	01	19	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	19	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	190.800.000	190.800.000	-
4	01	19	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	4.625.000	4.625.000	-
4	01	19	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	16.380.000	16.380.000	-
4	01	19	01	12	4 Penyediaan komponen dan instalasi / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	2.400.000	2.400.000	-
4	01	19	01	18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	80.000.000	130.000.000	50.000.000
4	01	19	01	19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	12 Bulan	819.793.400	879.643.400	59.850.000
4	01	19	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	19	02	22	7 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	-
4	01	19	02	24	8 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	17 Unit	30.807.000	30.807.000	-
4	01	19	02	30	9 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	5.900.000	5.900.000	-
4	01	19	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	19	06	50	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	12 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	19	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	19	24	102	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Kota	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	79,85 persen	981.475.000	996.475.000	15.000.000
						- Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum Yang Berkualitas	0 unit			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Umum , Keamanan Dan Ketertiban	0.00 persen			
						- Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	0.00 persen			
						- Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Lingkungan Hidup	0.00 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Ekonomi Dan Pembangunan	97 persen			
4	01	19	24	103	12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	- Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Pelabuhan	79,85 persen	428.007.000	443.007.000	15.000.000
4	01	19	24	104	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Luar	- Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Luar	79,85 persen	570.535.600	585.535.600	15.000.000
4	01	19	24	105	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	- Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	79,85 persen	352.049.000	367.049.000	15.000.000
4	01	19	24	106	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	- Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Karang Mumus	79,85 persen	379.385.500	394.385.500	15.000.000
4	01	19	24	107	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis	- Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Bugis	79,85 persen	294.583.000	309.583.000	15.000.000
4	01	19	24	913	17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Pelabuhan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	246.641.000	246.641.000
4	01	19	24	914	18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	337.463.000	337.463.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	20			KECAMATAN SUNGAI PINANG			5.145.738.100	7.292.943.100	2.147.205.000
4	01	20	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	20	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti pembayaran	152.400.000	163.650.000	11.250.000
4	01	20	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	4 jenis	5.750.000	5.750.000	-
4	01	20	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	13.882.500	13.882.500	-
4	01	20	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis	2.400.000	2.400.000	-
4	01	20	01	18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	80.000.000	130.000.000	50.000.000
4	01	20	01	19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	34 orang	984.747.600	1.010.997.600	26.250.000
4	01	20	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	20	02	22	7 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	7.500.000	7.500.000	-
4	01	20	02	24	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	28.368.000	28.368.000	-
4	01	20	02	30	9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	5.900.000	5.900.000	-
4	01	20	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	20	06	50	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	9 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	20	24		4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	20	24	108	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 persen	968.527.000	1.013.527.000	45.000.000
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 persen			
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	100 persen			
4	01	20	24	109	12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bandara	100 persen	454.499.000	619.499.000	165.000.000
4	01	20	24	110	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	100 persen	618.423.000	633.423.000	15.000.000
4	01	20	24	111	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	100 persen	336.711.000	351.711.000	15.000.000
4	01	20	24	112	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mugirejo	100 persen	493.983.000	508.983.000	15.000.000
4	01	20	24	113	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	100 persen	942.647.000	957.647.000	15.000.000
4	01	20	24	918	17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bandara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	-	285.970.000	285.970.000

Kode				URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	01	21		KECAMATAN LOA JANAN ILIR			3.967.697.750	5.944.402.750	1.976.705.000
4	01	21	01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	21	01	02 1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	174.816.000	174.816.000	-
4	01	21	01	10 2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	6.500.000	6.500.000	-
4	01	21	01	11 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.945.700	15.945.700	-
4	01	21	01	12 4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/Instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.687.500	1.687.500	-
4	01	21	01	18 5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	80.000.000	130.000.000	50.000.000
4	01	21	01	19 6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	12 Bulan	483.472.300	518.472.300	35.000.000
4	01	21	02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	01	21	02	22 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	5.745.000	5.745.000	-
4	01	21	02	24 8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	25 Unit	30.815.000	30.815.000	-
4	01	21	02	30 9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	6.325.000	6.325.000	-
4	01	21	06	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	01	21	06	50 10 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP)	8 Dokumen	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	01	21	24	4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
4	01	21	24	114 11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Masyarakat Kecamatan Loa Janan Ilir	- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 Persen	967.859.000	982.859.000	15.000.000
					- Persentase terselenggaranya pelayanan umum yang berkualitas	100 Persen			
					- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 Unit			
					- Persentase terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat	100 Persen			
					- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketrentaman dan ketertiban	100 Persen			
					- Persentase Terselenggaranya kegiatan pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban	100 Persen			
					- Persentase Terselenggaranya koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di dalam masyarakat	100 Persen			
					- Persentase Terselenggaranya koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di dalam masyarakat	100 Persen			
					- Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	20 Kegiatan Kegiatan			
4	01	21	24	115 12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sengkotek	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sengkotek	100 %	348.393.000	363.393.000	15.000.000
4	01	21	24	116 13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	100 %	514.999.000	541.999.000	27.000.000
4	01	21	24	117 14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tani Aman	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tani Aman	100 %	314.086.000	329.086.000	15.000.000
4	01	21	24	118 15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Harapan baru	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Harapan Baru	100 %	459.318.000	474.318.000	15.000.000
4	01	21	24	119 16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	100 %	490.736.250	505.736.250	15.000.000
4	01	21	24	800 17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam (Kewajiban Pembayaran Kepada Pihak Ketiga)	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam		17.000.000	17.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	02				PENGAWAS			3.246.477.400	4.245.858.400	999.381.000
4	02	1			INSPEKTORAT DAERAH			3.246.477.400	4.245.858.400	999.381.000
4	02	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	02	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	383.400.000	383.400.000	-
4	02	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	9.000.000	20.000.000	11.000.000
4	02	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	17.415.000	17.415.000	-
4	02	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	7.125.000	7.125.000	-
4	02	1	01	18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	1.200.000.000	1.700.000.000	500.000.000
4	02	1	01	19	6 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	17 Orang	249.179.400	255.459.400	6.280.000
4	02	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	02	1	02	22	7 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	18.050.000	18.050.000	-
4	02	1	02	24	8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	90.921.000	104.647.000	13.726.000
4	02	1	02	30	9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	71.387.000	71.387.000	-
4	02	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	02	1	06	50	10 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
4	02	1	20		4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan					
4	02	1	20	50	11 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Laporan Triwulan Aksi Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	9 dokumen	500.000.000	710.875.000	210.875.000
						- OPD yang memenuhi syarat untuk di Usulkan mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	47 OPD			
						- Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	47 OPD			
4	02	1	20	53	12 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- Sosialisasi saber Pungli	1 Dokumen	300.000.000	350.000.000	50.000.000
4	02	1	21		5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
4	02	1	21	50	13 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	- Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Diklat	40 Orang	250.000.000	432.500.000	182.500.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	03				PERENCANAAN		14.233.791.356	17.294.341.487	3.060.550.131	
4	03	1			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		14.233.791.356	17.294.341.487	3.060.550.131	
4	03	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	03	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	408.308.000	308.308.000	(100.000.000)
4	03	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	32.250.000	60.000.000	27.750.000
4	03	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	85.500.000	105.500.000	20.000.000
4	03	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	40.000.000	46.250.000	6.250.000
4	03	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	750.000.000	836.250.000	86.250.000
4	03	1	01	17	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 persen	100.000.000	120.000.000	20.000.000
4	03	1	01	18	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	450.000.000	700.000.000	250.000.000
4	03	1	01	19	8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	63 orang	857.451.400	877.951.400	20.500.000
4	03	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	03	1	02	22	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	500.000.000	690.500.000	190.500.000
4	03	1	02	24	10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	195.484.000	195.484.000	-
4	03	1	02	30	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	430.000.000	234.100.000	(195.900.000)
4	03	1	03		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
4	03	1	03	02	12 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 Orang	-	40.000.000	40.000.000
4	03	1	06		4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	03	1	06	50	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
4	03	1	15		5 Program Pengembangan Data/Informasi					
4	03	1	15	50	14 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dokumen pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	4 Dokumen	500.000.000	600.000.000	100.000.000
4	03	1	15	65	15 Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 Dokumen	635.000.000	656.000.000	21.000.000
4	03	1	19		6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar					
4	03	1	19	54	16 Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan	- Dokumen Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan	1 Dokumen	600.000.000	1.357.900.131	757.900.131
4	03	1	19	250	17 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Telekomunikasi dan Kelistrikan	- Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Telekomunikasi dan Kelistrikan	1 Dokumen	175.000.000	315.000.000	140.000.000
4	03	1	19	251	18 Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	- Dokumen Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	1 Dokumen	400.000.000	475.000.000	75.000.000
4	03	1	21		7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
4	03	1	21	50	19 Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda	- Dokumen RKP	2 Dokumen	1.363.090.000	1.575.790.000	212.700.000
4	03	1	21	51	20 Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD	- Dokumen KUA, PPA, KUPA dan PPA Perubahan	4 Dokumen	777.355.000	777.355.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	04					KEUANGAN		36.254.995.435	46.306.242.652	10.051.247.217	
4	04	1				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		25.030.387.035	34.603.934.252	9.573.547.217	
4	04	1	01			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	04	1	01	02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	997.931.000	1.026.731.000	28.800.000
4	04	1	01	10	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	174.999.000	174.999.000	-
4	04	1	01	11	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	107.344.000	197.344.000	90.000.000
4	04	1	01	12	4	Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	4.999.500	12.999.500	8.000.000
4	04	1	01	13	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	675.000.135	890.500.146	215.500.011
4	04	1	01	17	6	Penyediaan Makan dan Minum	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 Persen	50.000.000	80.000.000	30.000.000
4	04	1	01	18	7	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	450.000.000	680.000.000	230.000.000
4	04	1	01	19	8	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	45 Orang	5.085.277.400	5.160.927.406	75.650.006
4	04	1	01	21	9	Penyediaan Pelayanan terhadap Tamu	- Persentase Pelayanan Terhadap Tamu	100 Persen	50.000.000	50.000.000	-
4	04	1	02			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	04	1	02	22	10	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	458.518.000	733.000.000	274.482.000
4	04	1	02	24	11	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	290.082.000	411.487.200	121.405.200
4	04	1	02	30	12	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	215.751.000	241.951.000	26.200.000
4	04	1	03			3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
4	04	1	03	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		-	35.000.000	35.000.000
4	04	1	06			3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	04	1	06	50	14	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
4	04	1	17			4 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
4	04	1	17	50	15	Akuntansi Operasional Penerimaan	- Tersedianya Informasi Data Penerimaan Keuangan	4 Dokumen	500.000.000	520.000.000	20.000.000
4	04	1	17	51	16	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	- Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	1 Dokumen	1.500.000.000	2.571.650.000	1.071.650.000
							- Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	1 Dokumen			
4	04	1	17	52	17	Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan Tata cara Verifikasi pertanggungjawaban Bendahara SKPD	- Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	1 Dokumen	879.345.000	1.060.070.000	180.725.000
							- Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan	1 Dokumen			
4	04	1	17	53	18	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda	- Tersedianya Perda APBD Tahun n+1 Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBD Tahun n+1 Kota Samarinda yang tersedia	2 Dokumen	648.400.000	696.200.000	47.800.000

Kode					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			
4	04	2			BADAN PENDAPATAN DAERAH			11.224.608.400	11.702.308.400	477.700.000
4	04	2	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	04	2	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	84 Bukti Pembayaran	590.600.000	421.900.000	(168.700.000)
4	04	2	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	128.100.000	186.800.000	58.700.000
4	04	2	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	179.935.000	199.935.000	20.000.000
4	04	2	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	50.562.500	40.562.500	(10.000.000)
4	04	2	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	505.000.000	685.000.000	180.000.000
4	04	2	01	17	6 Penyediaan makanan dan minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 persen	100.000.000	120.000.000	20.000.000
4	04	2	01	18	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	300.000.000	400.000.000	100.000.000
4	04	2	01	19	8 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	125 orang	2.933.373.900	2.933.373.900	-
4	04	2	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	04	2	02	22	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	213.000.000	213.000.000	-
4	04	2	02	24	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	500.244.000	500.244.000	-
4	04	2	02	30	11 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	120.518.000	120.518.000	-
4	04	2	03		3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	04	2	03	02	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	300 Orang	-	7.500.000	7.500.000
4	04	2	06		4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	04	2	06	50	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	150.000.000	175.000.000	25.000.000
4	04	2	17		5 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
4	04	2	17	66	14 Pemutakhiran data wajib pajak daerah	- Pemutakhiran Data Wajib Pajak	254.000 Wajib Pajak	1.775.025.000	1.775.025.000	-
4	04	2	17	67	15 Pemutakhiran ZNT	- Pemutakhiran ZNT per kecamatan	1 Kecamatan	500.000.000	500.000.000	-
4	04	2	17	68	16 Penerapan Sistem Pelaporan Online pajak hotel dan Restoran dan Hotel	- Titik (point) lokasi penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Restoran dan Hotel	50 Titik (point)	300.000.000	300.000.000	-
4	04	2	17	69	17 Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi pajak Daerah	- Pemeriksaan terhadap wajib pajak	20 Wajib Pajak	670.000.000	670.000.000	-
4	04	2	17	70	18 Sosialisasi dan Penyuluhan wajib pajak Daerah	- Sosialisasi dan penyuluhan pada wajib pajak	10 Kali	250.000.000	320.000.000	70.000.000
4	04	2	17	71	19 Optimalisasi Pengelolaan Pajak Self Assesment	- Anugrah dan Gebyar Pajak Daerah	1 Kali			
4	04	2	17	72	20 Integrasi Sistem aplikasi Pajak Daerah (Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Pajak daerah)	- Pemantauan Kegiatan Insidental	400 Kali	658.250.000	682.850.000	24.600.000
4	04	2	17	73	21 Peta Blok berdasarkan peta wilayah	- Tersedianya pusat data dan informasi pajak daerah secara online	2 Aplikasi	250.000.000	400.000.000	150.000.000
4	04	2	17	74	22 Penilaian individual	- Akurasi posisi bidang tanah dan Klasifikasi Nilai Tanah	20 pemetaan per-kelurahan	500.000.000	500.600.000	600.000
4	04	2	17	74	22 Penilaian individual	- Pemutakhiran objek pajak khusus	48 Objek Pajak	100.000.000	100.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	05				KEPEGAWAIAN		8.804.586.172	13.957.907.000	5.153.320.828	
4	05	1			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		8.804.586.172	13.957.907.000	5.153.320.828	
4	05	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	05	1	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembayaran	139.133.000	84.132.800	(55.000.200)
4	05	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	38.568.000	38.568.000	-
4	05	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
4	05	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	2.500.000	2.500.000	-
4	05	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	18.000.000	188.000.000	170.000.000
4	05	1	01	18	6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	250.000.000	350.000.000	100.000.000
4	05	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	17 orang	416.362.800	416.362.800	-
4	05	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	05	1	02	22	8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	2.695.000	77.800.000	75.105.000
4	05	1	02	24	9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	65.845.000	90.845.000	25.000.000
4	05	1	02	30	10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	4.800.000	13.500.000	8.700.000
4	05	1	05		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4	05	1	05	50	11 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	- Peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	350 Orang	3.073.000.000	3.130.328.000	57.328.000
4	05	1	05	53	12 Peningkatan SDM melalui Bimtek/seminar/workshop	- ASN yang mengikuti bimtek/seminar/workshop	25 Orang	20.264.000	70.264.000	50.000.000
4	05	1	05	59	13 Diklat Kepemimpinan Tingkat II	- Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	5 Orang	-	222.666.000	222.666.000
4	05	1	05	60	14 Diklat Kepemimpinan Tingkat III	- Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III	40 Orang	1.053.391.186	1.150.299.214	96.908.028
4	05	1	05	61	15 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	- Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	160 Orang	1.786.791.186	2.041.191.186	254.400.000
4	05	1	05	62	16 Bimtek dan Sertifikasi barang dan jasa pemerintah	- Pegawai yang meningkatkan pengetahuan pengadaan barang dan jasa pemerintah	40 Orang	-	176.908.000	176.908.000
4	05	1	05	63	17 Diklat Formil (Diklat Pengiriman)	- Peserta Diklat Formil (Diklat Pengiriman)	200 Orang	62.500.000	114.802.000	52.302.000
4	05	1	05	65	18 Diklat Bendahara	- Aparatur yang mengikuti Diklat Bendahara	40 Orang	-	347.168.000	347.168.000
4	05	1	06		4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	05	1	06	50	19 Peningkatan Pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA & DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKJIP) dan Laporan Keuangan	8 Buku	100.000.000	125.000.000	25.000.000
4	05	1	31		5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
4	05	1	31	50	20 Promosi Terbuka Jabatan Struktural	- PNS yang telah di assesment	100 persen	258.000.000	717.030.000	459.030.000
4	05	1	31	51	21 Pertimbangan Teknis Jabatan Struktural PNS	- PNS yang dilantik dalam Jabatan Struktural	100 persen	100.000.000	125.862.500	25.862.500
4	05	1	31	54	22 Analisa Kebutuhan Pegawai dan Penyusunan Formasi CPNS	- Penyusunan formasi CPNS sesuai kebutuhan	10 persen	50.000.000	50.000.000	-
4	05	1	31	55	23 Manajemen Data dan Pengembangan Modul/ Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Modul yang dibuat dan pemeliharaan Data PNS (Diremajakan)	2 & 1000 Modul dan Data	125.000.000	270.000.000	145.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2019	PAGU INDIKATIF P-APBD 2019	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	07				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1.763.409.900	2.541.959.900	778.550.000	
4	07	1			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1.763.409.900	2.541.959.900	778.550.000	
4	07	1	01		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	07	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	56.400.000	56.400.000	-
4	07	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	33.000.000	38.000.000	5.000.000
4	07	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	33.240.000	38.240.000	5.000.000
4	07	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	3.000.000	3.000.000	-
4	07	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	15.000.000	26.000.000	11.000.000
4	07	1	01	17	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- tersedianya makanan dan minuman	100 Persen	50.000.000	50.000.000	-
4	07	1	01	18	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	250.000.000	325.000.000	75.000.000
4	07	1	01	19	8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	12 Orang	343.391.900	346.941.900	3.550.000
4	07	1	02		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4	07	1	02	22	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	12.500.000	12.500.000	-
4	07	1	02	24	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	62.128.000	62.128.000	-
4	07	1	02	30	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	4.750.000	8.750.000	4.000.000
4	07	1	06		3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4	07	1	06	50	12 Peningkatan Pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	100.000.000	125.000.000	25.000.000
4	07	1	07		4 Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan					
4	07	1	07	54	13 Kajian kebutuhan pendidikan non formal terhadap dunia usaha	- Dokumen Kajian kebutuhan pendidikan non formal terhadap dunia usaha	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-
4	07	1	08		5 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)					
4	07	1	08	53	14 Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SiDa) Kota Samarinda	- Dokumen Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SiDa) Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000	650.000.000	450.000.000
4	07	1	08	54	15 Penerbitan hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang ISSN	- Terbitnya jurnal-jurnal penelitian yang ISSN	16 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-
4	07	1	09		6 Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur					
4	07	1	10	51	16 Studi kelayakan rancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	- Dokumen Studi kelayakan rancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	2 Dokumen	-	200.000.000	200.000.000
4	07	1	10	60	17 Kajian potensi destinasi kawasan wisata baru	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-

