

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

# PPA

*Perubahan*  
**2020**

*magnificent*  
**SAMARINDA**



**BAPPEDA** KOTA SAMARINDA

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

**NOMOR : 903/033/Perj-II/NK/2020**

**NOMOR : 900/766/020**

**Tanggal : 16 September 2020**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : H. Helmi Abdullah, SE,MM  
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
c. Nama : Drs. Rusdi  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
d. Nama : H. Subandi, SE  
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, diperlukan prioritas dan plafon anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

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 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran maksimal untuk masing-masing Perangkat Daerah.

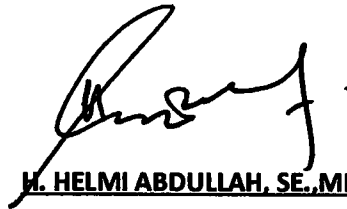
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

WALIKOTA SAMARINDA



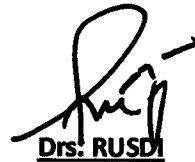
H. SYAHARIE JA'ANG, SH., M.SI

Samarinda, 16 September 2020  
Pit. KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. HELMI ABDULLAH, SE., MM

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



Drs. RUSDI

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA

H. SUBANDI, SE



<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>

---

## Bab I

### **PENDAHULUAN**

1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (PPA-P)	I - 1
1.2.	TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (PPA-P)	I - 5
1.3.	DASAR PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (PPA-P)	I - 5

## Bab II

### **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

2.1.	PENDAPATAN DAERAH	II - 1
2.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	II - 1
2.1.2	DANA PERIMBANGAN	II - 3
2.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	II - 3
2.2.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	II - 4
2.2.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)	II - 4

## Bab III

### **PPAS PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

3.1.	BELANJA	III - 1
3.1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	III - 1
3.1.2	BELANJA LANGSUNG	III - 3



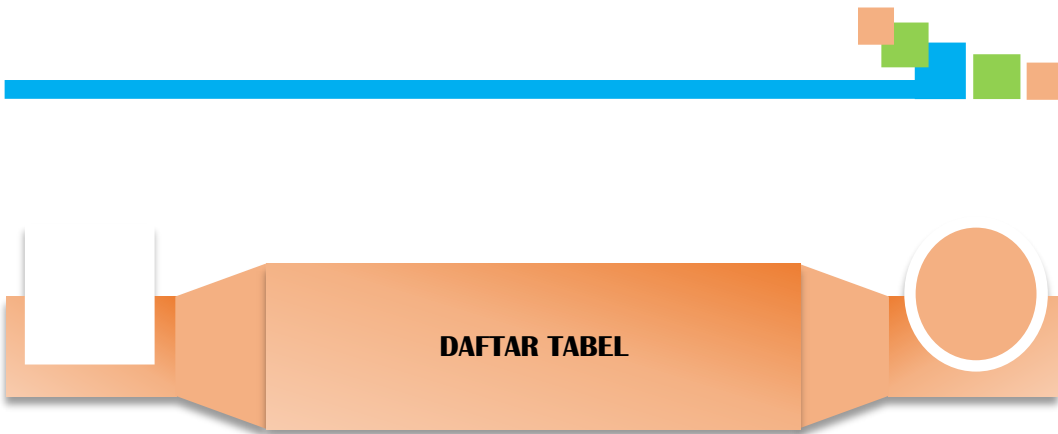
# Bab IV

## PENUTUP

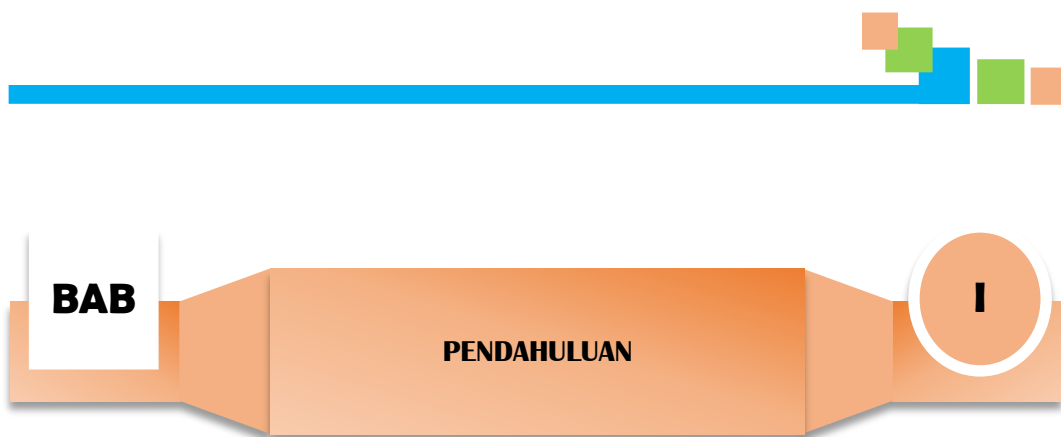
IV - 1

---





No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	II - 4
2.2	Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	II - 5
3.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak Langsung	III - 3



## **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (PPA-P)**

Dalam beberapa bulan belakangan ini seluruh dunia dihebohkan dengan merebaknya pandemi virus mematikan yakni Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal COVID-19. Bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia dan menimbulkan kepanikan di mana-mana. Tidak tanggung-tanggung, dalam rentang waktu kurang lebih empat bulan, virus ini sampai dengan pekan pertama April telah menginfeksi lebih dari 700 ribu orang dengan 34 ribuan diantaranya meninggal di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia merespons mewabahnya virus yang berasal dari China, Presiden, Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan menunjuk Ketua BNPB sebagai Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas. Menyikapi kondisi wabah Covid-19, dan dalam upaya mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Samarinda juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sesuai dengan SK Walikota Samarinda Nomor 360/186/HK-KS/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dengan tujuan (1) Meningkatkan ketahanan daerah Kota Samarinda di bidang kesehatan, (2) Mempercepat penanganan darurat wabah virus COVID-19 melalui sinergi antar instansi terkait dan masyarakat, (3) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, (4) Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan (5) Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.




Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Samarinda Tahun 2020 dilaksanakan di saat masih terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan target indikator makro, yang berubah disebabkan oleh pandemi ini. Serta, untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Samarinda Tahun 2020 menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dengan tetap menjaga prinsip prinsip selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau;
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada Ayat (2) Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Dengan mendasarkan kedua hal substansi perundangan tersebut, maka disimpulkan bahwa APBD dapat diubah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sepanjang memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.



Untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, dalam melakukan perubahan APBD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155 Ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan pelaksanaan APBD tahun 2020 serta perkembangan perekonomian lokal, regional dan internasional maka dilakukan perubahan APBD tahun 2020. Perubahan APBD Kota Samarinda tahun 2020 berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain:

1. Terkait dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2020 adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD;
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah:
  - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
  - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.



Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2020 pada Perubahan APBD tahun 2020.

Dokumen PPAS perubahan merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan PPAS perubahan adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Untuk melakukan perubahan, salah satu tahapannya adalah penyusunan dokumen PPAS Perubahan. Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-P SKPD. Selanjutnya RKA-P SKPD dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD. Dengan demikian dokumen PPAS Perubahan merupakan dokumen yang penting dan strategis dalam penyusunan APBD Perubahan.



## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (PPA-P)**

Tujuan penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Perubahan Tahun 2020 adalah:

1. Menetapkan kegiatan dan anggaran yang ditambah/baru maupun yang dikurangi/dimatikan untuk diakomodir dalam RAPBD Perubahan 2020.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD tahun 2020.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan daerah walaupun adanya perubahan anggaran.

## **1.3. DASAR PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (PPA-P)**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Kota Samarinda APBD Tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.



16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.





# BAB

## RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

### II

Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, Pendapatan Daerah Kota Samarinda ditargetkan sebesar Rp. 2.577.325.259. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 392.727.879.000, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.332.435.970.400 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 852.161.410.000. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada Penetapan *Refocusing* APBD tahun 2020, maka target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 525.794.147.800 dibandingkan dengan rencana pendapatan *refocusing* APBD 2020. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp. 516.483.240.000, pada *Refocusing* APBD 2020 menjadi Rp. 189.454.619.200, pada Perubahan APBD 2020 menjadi Rp. 392.727.879.000 atau meningkat sebesar Rp. 203.273.259.800 dibandingkan dengan rencana pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah *refocusing* APBD 2020. Kenaikan tersebut diperoleh dari



selisih peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp. 129.206.997.510, peningkatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 23.789.752.710, peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 5.793.399.580 dan peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 44.483.110.000. Adapun perubahan PAD tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Rokok.

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, target penerimaan Pajak Daerah direncanakan meningkat sebesar Rp. 129.206.997.510 dari target Penetapan *Refocusing* APBD tahun 2020 sebesar Rp. 113.703.002.490 menjadi Rp. 242.910.000.000.

**b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, target penerimaan Retribusi Daerah direncanakan meningkat sebesar Rp. 23.789.752.710 dari target Penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 17.426.776.290 menjadi Rp. 41.216.529.000.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan meningkat sebesar Rp. 5.793.399.580 dari target Penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 4.206.600.420 menjadi Rp. 10.000.000.000.



#### **d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, target penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan meningkat sebesar Rp. 44.483.110.000 dari target Penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 54.118.240.000 menjadi Rp. 98.601.350.000.

#### **2.1.2. DANA PERIMBANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, Dana Perimbangan diproyeksikan menurun sebesar Rp. 24.375.342.000 dari target Penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.356.811.312.400 menjadi Rp. 1.332.435.970.400. Dengan rincian perubahan pada Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurun sebesar Rp. 40.862.120.000 dari target Penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 437.739.730.400 menjadi Rp. 396.877.610.400, dan pada Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar Rp. 16.486.778.000 dari target Penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 243.570.678.000 menjadi sebesar Rp. 260.057.456.000.

#### **2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Kota Samarinda berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta



Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada Perubahan APBD Tahun 2020, target penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan meningkat sebesar Rp. 346.896.230.000 dari target Penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar 506.265.180.000 menjadi sebesar Rp. 852.161.410.000.

## 2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

### 2.2.1.SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)

Sumber penerimaan pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2019 yang telah di audit, ditetapkan bahwa SILPA sebesar Rp. 645.333.377.550.

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam KUPA Tahun 2020, maka rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana perubahan pendapatan daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maupun sumber penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	APBD MURNI 2020	REFOCUSING APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/BERKURANG
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>516.438.240.000</b>	<b>189.454.619.200</b>	<b>392.727.879.000</b>	<b>203.273.259.800</b>
Pajak Daerah	344.554.553.000	113.703.002.490	242.910.000.000	129.206.997.510
Retribusi Daerah	52.808.413.000	17.426.776.290	41.216.529.000	23.789.752.710
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.747.274.000	4.206.600.420	10.000.000.000	5.793.399.580
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.328.000.000	54.118.240.000	98.601.350.000	44.483.110.000



URAIAN	APBD MURNI 2020	REFOCUSING APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/BERKURANG
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.483.739.291.000</b>	<b>1.356.811.312.400</b>	<b>1.332.435.970.400</b>	<b>(24.375.342.000)</b>
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	442.249.222.000	437.739.730.400	396.877.610.400	(40.862.120.000)
Dana Alokasi Umum	740.334.155.000	675.500.904.000	675.500.904.000	-
Dana Alokasi Khusus	301.155.914.000	243.570.678.000	260.057.456.000	16.486.778.000
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>1.013.308.957.000</b>	<b>505.265.180.000</b>	<b>852.161.410.000</b>	<b>346.896.230.000</b>
Pendapatan Hibah	88.842.800.000	87.441.853.000	87.441.853.000	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	409.802.127.000	145.374.366.000	290.340.596.000	144.966.230.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.439.030.000	35.336.461.000	35.336.461.000	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	474.225.000.000	237.112.500.000	439.042.500.000	201.930.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.013.486.488.000</b>	<b>2.051.531.111.600</b>	<b>2.577.325.259.400</b>	<b>525.794.147.800</b>

Sementara itu untuk penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	APBD MURNI 2020	REFOCUSING APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/BERKURANG
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>113.000.000.000</b>	<b>458.000.000.000</b>	<b>645.333.377.550</b>	<b>187.333.377.550</b>
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550	187.333.377.550
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>113.000.000.000</b>	<b>458.000.000.000</b>	<b>645.333.377.550</b>	<b>187.333.377.550</b>



**BAB**

**PPAS PERUBAHAN MASING-MASING  
URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN,  
DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**III**

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 maka prioritas penambahan dan prioritas pengurangan belanja antara lain dapat dilihat dibawah ini.

### **3.1. BELANJA**

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, Belanja Daerah Kota Samarinda direncanakan sebesar Rp. 3.222.658.636.950. Jumlah tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.173.680.814.841 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.048.977.822.109. Apabila dibandingkan dengan rencana Belanja Daerah pada Penetapan *Refocusing* APBD tahun 2020, maka rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 713.127.525.350. Secara rinci belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **3.1.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG**

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Perubahan APBD, Belanja Tidak Langsung diproyeksikan sebesar Rp. 1.173.680.814.841, mengalami penurunan sebesar Rp. 234.313.963.167 jika dibandingkan dengan Penetapan *Refocusing* APBD yang sebesar Rp. 1.407.994.778.008, akibat adanya penyesuaian pada Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga.

##### **1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai diproyeksikan naik dibandingkan dengan penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 950.529.132.008 menjadi sebesar Rp 958.442.968.841, dan menurun jika dibandingkan dengan penetapan APBD Murni 2020 sebesar Rp. 972.263.060.000 menjadi sebesar Rp. 958.442.968.841.



## **2. Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.521.718.000 dibandingkan dengan penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 105.367.000.000, sehingga total Belanja Hibah pada Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 127.888.718.000.

## **3. Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, Belanja Bantuan diproyeksikan tetap dibandingkan dengan penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.098.646.000.

## **4. Belanja Tidak Terduga (BTT)**

Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020 ini, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanganan wabah Covid-19.

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp. 264.749.518.000 dibandingkan dengan penetapan *Refocusing* APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 350.000.000.000 sehingga total Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Rp. 85.250.482.000.



**Tabel 3.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak Langsung**

URAIAN	APBD MURNI 2020	REFOCUSING APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/BERKURANG
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.084.886.506.000</b>	<b>1.407.994.778.008</b>	<b>1.173.680.814.841</b>	<b>(234.313.963.167)</b>
Belanja Pegawai	972.263.060.000	950.529.132.008	958.442.968.841	7.913.836.833
Belanja Hibah	105.524.800.000	120.116.518.000	127.888.718.000	22.521.718.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.098.646.000	2.098.646.000	2.098.646.000	-
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	335.250.482.000	85.250.482.000	(264.749.518.000)

### 3.1.2. BELANJA LANGSUNG

Yang dimaksud dengan Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Perubahan APBD Tahun 2020, Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 2.048.977.822.109 mengalami kenaikan sebesar Rp. 947.441.488.517 jika dibandingkan dengan Penetapan *Refocusing* APBD yang sebesar Rp. 1.101.536.333.592.

#### 1. Prioritas Pengurangan Anggaran Termasuk Kegiatan yang tidak dapat Dilaksanakan


Prioritas Pengurangan Anggaran dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar APBD Perubahan lebih tepat sasaran, efisien dan efektif, termasuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan/atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan.

#### 2. Prioritas Penambahan Anggaran

Sejalan dengan Prioritas Pengurangan Anggaran, Prioritas Penambahan Anggaran dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar Perubahan APBD lebih tepat sasaran dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap kegiatan yang lebih prioritas.

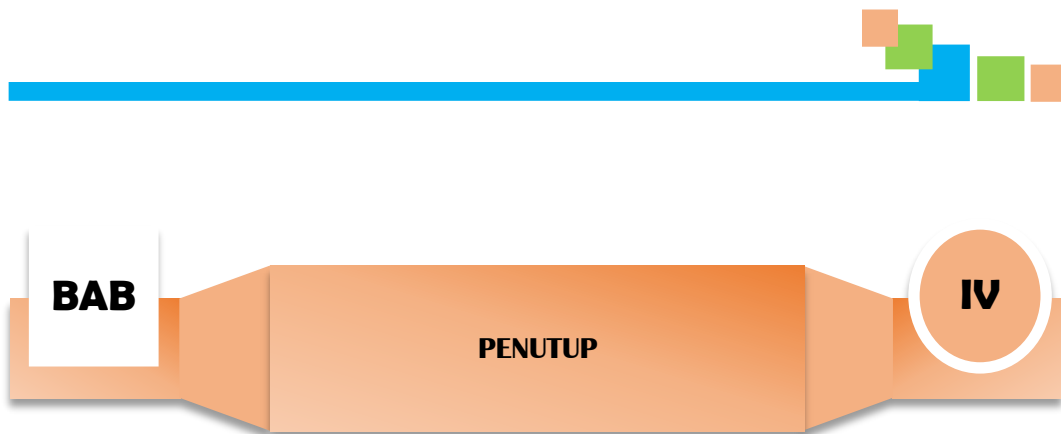
#### 3. Prioritas Penambahan Kegiatan

Prioritas penambahan kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada Penetapan APBD Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan



yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terlampir daftar program prioritas dan plafon anggaran perubahan per OPD yang mengalami perubahan baik pengurangan anggaran termasuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, penambahan anggaran maupun penambahan kegiatan.



Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan kegiatan P-APBD Tahun 2020, 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 2020.

Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2020, 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 2020.

# LAMPIRAN I

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020				
		Murni	Refocusing	Perubahan	Selisih 1	Selisih 2
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(5-3)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>516.438.240.000</b>	<b>189.454.619.200</b>	<b>392.727.879.000</b>	<b>203.273.259.800</b>	<b>(123.710.361.000)</b>
1.1.1	Pajak Daerah	344.554.553.000	113.703.002.490	242.910.000.000	129.206.997.510	(101.644.553.000)
1.1.2	Retribusi Daerah	52.808.413.000	17.426.776.290	41.216.529.000	23.789.752.710	(11.591.884.000)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.747.274.000	4.206.600.420	10.000.000.000	5.793.399.580	(2.747.274.000)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.328.000.000	54.118.240.000	98.601.350.000	44.483.110.000	(7.726.650.000)
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.483.739.291.000</b>	<b>1.356.811.312.400</b>	<b>1.332.435.970.400</b>	<b>(24.375.342.000)</b>	<b>(151.303.320.600)</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	442.249.222.000	437.739.730.400	396.877.610.400	(40.862.120.000)	(45.371.611.600)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	740.334.155.000	675.500.904.000	675.500.904.000	-	(64.833.251.000)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	301.155.914.000	243.570.678.000	260.057.456.000	16.486.778.000	(41.098.458.000)
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>1.013.308.957.000</b>	<b>505.265.180.000</b>	<b>852.161.410.000</b>	<b>346.896.230.000</b>	<b>(161.147.547.000)</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	88.842.800.000	87.441.853.000	87.441.853.000	-	(1.400.947.000)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	409.802.127.000	145.374.366.000	290.340.596.000	144.966.230.000	(119.461.531.000)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.439.030.000	35.336.461.000	35.336.461.000	-	(5.102.569.000)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	474.225.000.000	237.112.500.000	439.042.500.000	201.930.000.000	(35.182.500.000)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.013.486.488.000</b>	<b>2.051.531.111.600</b>	<b>2.577.325.259.400</b>	<b>525.794.147.800</b>	<b>(436.161.228.600)</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.084.886.506.000</b>	<b>1.407.994.778.008</b>	<b>1.173.680.814.841</b>	<b>(234.313.963.167)</b>	<b>88.794.308.841</b>
2.1.1.1	Belanja Pegawai	972.263.060.000	950.529.132.008	958.442.968.841	7.913.836.833	(13.820.091.159)
2.1.1.4	Belanja Hibah	105.524.800.000	105.367.000.000	127.888.718.000	22.521.718.000	22.363.918.000
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.098.646.000	2.098.646.000	2.098.646.000	-	-
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	350.000.000.000	85.250.482.000	(264.749.518.000)	80.250.482.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.041.599.982.000</b>	<b>1.101.536.333.592</b>	<b>2.048.977.822.109</b>	<b>947.441.488.517</b>	<b>7.377.840.109</b>
	Belanja DAK	163.166.193.000	113.896.427.000	130.461.395.000	16.564.968.000	(32.704.798.000)
	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	9.497.424.644	184.534.700	33.194.724.076	33.010.189.376	23.697.299.432
	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	474.225.000.000	237.112.500.000	439.042.500.000	201.930.000.000	(35.182.500.000)
	Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	-	4.712.035.890	4.712.035.890	(287.964.110)
	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	304.269.028.156	248.694.167.960	312.789.807.800	64.095.639.840	8.520.779.644
	Belanja kegiatan Murni	1.085.442.336.200	501.648.703.932	1.128.777.359.343	627.128.655.411	43.335.023.143
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.126.486.488.000</b>	<b>2.509.531.111.600</b>	<b>3.222.658.636.950</b>	<b>713.127.525.350</b>	<b>96.172.148.950</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(113.000.000.000)</b>	<b>(458.000.000.000)</b>	<b>(645.333.377.550)</b>	<b>(187.333.377.550)</b>	<b>(532.333.377.550)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>113.000.000.000</b>	<b>458.000.000.000</b>	<b>645.333.377.550</b>	<b>187.333.377.550</b>	<b>532.333.377.550</b>
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550	187.333.377.550	532.333.377.550
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.2	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>113.000.000.000</b>	<b>458.000.000.000</b>	<b>645.333.377.550</b>	<b>187.333.377.550</b>	<b>532.333.377.550</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# **LAMPIRAN II**

**PLAFON PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON PERUBAHAN APBD TAHUN 2020								JUMLAH BELANJA PERUBAHAN APBD 2020
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG				
		Murni	Refocusing	Perubahan	Tambah / Kurang	Murni	Refocusing	Perubahan	Tambah / Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1.084.886.506.000</b>	<b>1.407.994.778.008</b>	<b>1.173.680.814.841</b>	<b>(234.313.963.167)</b>	<b>2.041.599.982.000</b>	<b>1.101.536.333.592</b>	<b>2.048.977.822.109</b>	<b>947.441.488.517</b>	<b>3.222.658.636.950</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>576.854.851.700</b>	<b>568.486.473.810</b>	<b>566.067.495.841</b>	<b>(2.418.977.969)</b>	<b>1.438.102.657.799</b>	<b>761.152.745.690</b>	<b>1.533.792.080.442</b>	<b>772.639.334.752</b>	<b>2.099.859.576.283</b>
1 01	PENDIDIKAN	420.785.179.000	414.087.776.110	414.629.200.841	541.424.731	209.191.717.080	162.769.408.405	208.631.209.675	45.861.801.270	623.260.410.516
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN	420.785.179.000	414.087.776.110	414.629.200.841	541.424.731	209.191.717.080	162.769.408.405	208.631.209.675	45.861.801.270	623.260.410.516
1 02	KESEHATAN	94.716.527.400	94.716.527.400	94.460.228.000	(256.299.400)	239.345.941.200	180.023.080.515	241.985.645.335	61.962.564.820	336.445.873.335
1 02 1	DINAS KESEHATAN	94.716.527.400	94.716.527.400	94.460.228.000	(256.299.400)	239.345.941.200	180.023.080.515	241.985.645.335	61.962.564.820	336.445.873.335
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.429.937.400	14.916.812.400	14.312.402.000	(604.410.400)	862.224.148.944	362.669.745.172	955.597.827.222	592.928.082.050	969.910.229.222
1 03 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.429.937.400	14.916.812.400	14.312.402.000	(604.410.400)	862.224.148.944	362.669.745.172	955.597.827.222	592.928.082.050	969.910.229.222
1 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.145.960.700	6.908.585.700	6.263.130.000	(645.455.700)	80.216.210.975	31.337.045.222	86.089.341.366	54.752.296.144	92.352.471.366
1 04 1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7.145.960.700	6.908.585.700	6.263.130.000	(645.455.700)	80.216.210.975	31.337.045.222	86.089.341.366	54.752.296.144	92.352.471.366
1 05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.324.082.100	31.631.182.100	30.914.041.000	(717.141.100)	42.602.689.200	22.251.281.476	37.686.398.844	15.435.117.368	68.600.439.844
1 05 1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	12.179.511.500	12.179.511.500	11.754.951.000	(424.560.500)	9.964.723.000	6.156.133.604	10.166.623.560	4.010.489.956	21.921.574.560
1 05 2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.338.840.600	9.038.865.600	8.660.383.000	(378.482.600)	20.285.269.600	11.699.116.600	17.833.299.100	6.134.182.500	26.493.682.100
1 05 3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.515.800.900	4.352.625.900	4.461.923.000	109.297.100	4.238.483.000	1.334.836.255	2.845.655.526	1.510.819.271	7.307.578.526
1 05 4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.289.929.100	6.060.179.100	6.036.784.000	(23.395.100)	8.114.213.600	3.061.195.017	6.840.820.658	3.779.625.641	12.877.604.658
1 06	SOSIAL	6.453.165.100	6.225.590.100	5.488.494.000	(737.096.100)	4.521.950.400	2.102.184.900	3.801.658.000	1.699.473.100	9.290.152.000
1 06 1	DINAS SOSIAL	6.453.165.100	6.225.590.100	5.488.494.000	(737.096.100)	4.521.950.400	2.102.184.900	3.801.658.000	1.699.473.100	9.290.152.000
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>105.888.841.100</b>	<b>102.460.071.385</b>	<b>100.120.775.000</b>	<b>(2.339.296.385)</b>	<b>275.725.502.970</b>	<b>153.521.574.421</b>	<b>226.236.407.462</b>	<b>72.714.833.041</b>	<b>326.357.182.462</b>
2 01	TENAGA KERJA	6.293.709.400	6.067.234.400	5.339.322.000	(727.912.400)	4.657.605.000	2.163.905.500	2.814.080.000	650.174.500	8.153.402.000
2 01 1	DINAS TENAGA KERJA	6.293.709.400	6.067.234.400	5.339.322.000	(727.912.400)	4.657.605.000	2.163.905.500	2.814.080.000	650.174.500	8.153.402.000
2 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.682.372.900	5.480.547.900	4.882.373.000	(598.174.900)	3.750.942.800	1.043.772.700	2.416.460.625	1.372.687.925	7.298.833.625
2 02 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.682.372.900	5.480.547.900	4.882.373.000	(598.174.900)	3.750.942.800	1.043.772.700	2.416.460.625	1.372.687.925	7.298.833.625
2 03	PANGAN	5.274.853.700	5.089.853.700	4.923.594.000	(166.259.700)	3.418.570.200	2.709.503.701	3.389.295.500	679.791.799	8.312.889.500
2 03 1	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.274.853.700	5.089.853.700	4.923.594.000	(166.259.700)	3.418.570.200	2.709.503.701	3.389.295.500	679.791.799	8.312.889.500
2 04	PERTANAHAN	4.290.902.600	4.144.752.600	4.084.905.000	(59.847.600)	9.658.854.500	2.665.406.300	7.812.693.000	5.147.286.700	11.897.598.000
2 04 1	DINAS PERTANAHAN	4.290.902.600	4.144.752.600	4.084.905.000	(59.847.600)	9.658.854.500	2.665.406.300	7.812.693.000	5.147.286.700	11.897.598.000
2 05	LINGKUNGAN HIDUP	11.214.380.100	11.080.600.100	10.343.161.000	(737.439.100)	120.352.437.170	64.001.448.842	92.713.717.673	28.712.268.831	103.056.878.673
2 05 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.214.380.100	11.080.600.100	10.343.161.000	(737.439.100)	120.352.437.170	64.001.448.842	92.713.717.673	28.712.268.831	103.056.878.673
2 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	8.802.173.000	8.522.673.000	8.924.527.000	401.854.000	9.609.518.600	6.948.374.267	9.202.513.081	2.254.138.814	18.127.040.081
2 06 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.802.173.000	8.522.673.000	8.924.527.000	401.854.000	9.609.518.600	6.948.374.267	9.202.513.081	2.254.138.814	18.127.040.081

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON PERUBAHAN APBD TAHUN 2020								JUMLAH BELANJA PERUBAHAN APBD 2020
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG				
		Murni	Refocusing	Perubahan	Tambah / Kurang	Murni	Refocusing	Perubahan	Tambah / Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.004.963.000	7.725.463.000	8.175.105.000	449.642.000	7.227.932.100	4.294.967.990	5.796.019.118	1.501.051.128	13.971.124.118
2 08 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.004.963.000	7.725.463.000	8.175.105.000	449.642.000	7.227.932.100	4.294.967.990	5.796.019.118	1.501.051.128	13.971.124.118
2 09	PERHUBUNGAN	12.795.812.600	12.402.562.600	12.503.371.000	100.808.400	63.079.843.700	40.552.061.803	57.552.541.000	17.000.479.197	70.055.912.000
2 09 1	DINAS PERHUBUNGAN	12.795.812.600	12.402.562.600	12.503.371.000	100.808.400	63.079.843.700	40.552.061.803	57.552.541.000	17.000.479.197	70.055.912.000
2 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.811.933.000	6.562.083.000	6.695.348.000	133.265.000	13.902.206.800	8.683.900.413	14.801.848.636	6.117.948.223	21.497.196.636
2 10 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.811.933.000	6.562.083.000	6.695.348.000	133.265.000	13.902.206.800	8.683.900.413	14.801.848.636	6.117.948.223	21.497.196.636
2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.103.557.200	5.853.707.200	5.717.646.000	(136.061.200)	2.849.276.100	2.437.123.154	2.581.547.000	144.423.846	8.299.193.000
2 11 1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.103.557.200	5.853.707.200	5.717.646.000	(136.061.200)	2.849.276.100	2.437.123.154	2.581.547.000	144.423.846	8.299.193.000
2 12	PENANAMAN MODAL	12.821.174.100	12.374.509.385	11.936.767.000	(437.742.385)	5.957.629.100	5.073.176.600	5.761.190.400	688.013.800	17.697.957.400
2 12 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.821.174.100	12.374.509.385	11.936.767.000	(437.742.385)	5.957.629.100	5.073.176.600	5.761.190.400	688.013.800	17.697.957.400
2 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.488.589.800	6.262.014.800	5.789.101.000	(472.913.800)	11.964.587.500	8.526.896.300	13.116.507.519	4.589.611.219	18.905.608.519
2 13 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.488.589.800	6.262.014.800	5.789.101.000	(472.913.800)	11.964.587.500	8.526.896.300	13.116.507.519	4.589.611.219	18.905.608.519
2 16	KEBUDAYAAN	3.708.829.000	3.582.129.000	3.348.837.000	(233.292.000)	4.272.258.900	1.762.962.400	3.848.568.800	2.085.606.400	7.197.405.800
2 16 1	DINAS KEBUDAYAAN	3.708.829.000	3.582.129.000	3.348.837.000	(233.292.000)	4.272.258.900	1.762.962.400	3.848.568.800	2.085.606.400	7.197.405.800
2 17	PERPUSTAKAAN	4.120.080.600	3.963.280.600	4.300.817.000	337.536.400	12.400.997.800	1.359.138.670	2.132.226.110	773.087.440	6.433.043.110
2 17 1	DINAS PERPUSTAKAAN	4.120.080.600	3.963.280.600	4.300.817.000	337.536.400	12.400.997.800	1.359.138.670	2.132.226.110	773.087.440	6.433.043.110
2 18 1	KEARSIPAN	3.475.510.100	3.348.660.100	3.155.901.000	(192.759.100)	2.622.842.700	1.298.935.781	2.297.199.000	998.263.219	5.453.100.000
2 18 1	DINAS KEARSIPAN	3.475.510.100	3.348.660.100	3.155.901.000	(192.759.100)	2.622.842.700	1.298.935.781	2.297.199.000	998.263.219	5.453.100.000
3	URUSAN PILIHAN	46.159.627.500	44.707.927.500	42.378.736.000	(2.329.191.500)	40.301.404.200	27.204.405.272	34.426.152.494	7.221.747.222	76.804.888.494
3 01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.724.054.100	4.570.454.100	4.250.341.000	(320.113.100)	4.186.291.000	3.256.730.988	3.685.034.763	428.303.775	7.935.375.763
3 01 1	DINAS PERIKANAN	4.724.054.100	4.570.454.100	4.250.341.000	(320.113.100)	4.186.291.000	3.256.730.988	3.685.034.763	428.303.775	7.935.375.763
3 02	PARIWISATA	6.866.444.800	6.646.894.800	6.651.259.000	4.364.200	5.659.772.200	3.358.088.514	4.287.610.000	929.521.486	10.938.869.000
3 02 1	DINAS PARIWISATA	6.866.444.800	6.646.894.800	6.651.259.000	4.364.200	5.659.772.200	3.358.088.514	4.287.610.000	929.521.486	10.938.869.000
3 03	PERTANIAN	16.656.380.500	16.138.955.500	14.872.023.000	(1.266.932.500)	8.186.437.000	3.761.554.071	8.017.346.025	4.255.791.954	22.889.369.025
3 03 1	DINAS PERTANIAN	16.656.380.500	16.138.955.500	14.872.023.000	(1.266.932.500)	8.186.437.000	3.761.554.071	8.017.346.025	4.255.791.954	22.889.369.025
3 06	PERDAGANGAN	12.336.382.700	11.970.507.700	11.632.753.000	(337.754.700)	17.559.297.000	13.274.940.750	13.699.257.706	424.316.956	25.332.010.706
3 06 1	DINAS PERDAGANGAN	12.336.382.700	11.970.507.700	11.632.753.000	(337.754.700)	17.559.297.000	13.274.940.750	13.699.257.706	424.316.956	25.332.010.706
3 07	PERINDUSTRIAN	5.576.365.400	5.381.115.400	4.972.360.000	(408.755.400)	4.709.607.000	3.553.090.949	4.736.904.000	1.183.813.051	9.709.264.000
3 07 1	DINAS PERINDUSTRIAN	5.576.365.400	5.381.115.400	4.972.360.000	(408.755.400)	4.709.607.000	3.553.090.949	4.736.904.000	1.183.813.051	9.709.264.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	355.983.185.700	692.340.305.313	465.113.808.000	(227.226.497.313)	287.470.417.031	159.657.608.209	254.523.181.711	94.865.573.502	719.636.989.711
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	158.737.911.400	154.460.811.400	153.399.859.000	(1.060.952.400)	218.725.448.025	117.305.355.135	186.662.708.916	69.357.353.781	340.062.567.916
4 01 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.406.449.700	29.406.449.700	29.406.450.000	300	-	-	-	-	29.406.450.000
4 01 2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.472.540.300	1.472.540.300	1.472.541.000	700	-	-	-	-	1.472.541.000
4 01 3	SEKRETARIAT DAERAH	27.692.095.000	26.813.095.000	27.633.154.000	820.059.000	54.231.713.050	29.959.467.330	49.936.103.426	19.976.636.096	77.569.257.426
4 01 4	SEKRETARIAT DPRD	7.026.612.400	6.794.287.400	7.069.875.000	275.587.600	47.259.004.175	25.355.163.662	55.965.229.263	30.610.065.601	63.035.104.263

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON PERUBAHAN APBD TAHUN 2020								JUMLAH BELANJA PERUBAHAN APBD 2020
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG				
		Murni	Refocusing	Perubahan	Tambah / Kurang	Murni	Refocusing	Perubahan	Tambah / Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4 01 12	KECAMATAN PALARAN	6.828.150.400	6.571.050.400	6.548.692.000	(22.358.400)	13.016.429.700	6.216.160.842	8.219.902.436	2.003.741.594	14.768.594.436
4 01 13	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	8.404.351.500	8.147.251.500	8.592.573.000	445.321.500	9.492.870.900	5.510.360.925	7.393.185.325	1.882.824.400	15.985.758.325
4 01 14	KECAMATAN SAMARINDA ULU	12.996.257.900	12.567.307.900	12.196.721.000	(370.586.900)	15.194.878.900	8.857.830.617	11.067.633.925	2.209.803.308	23.264.354.925
4 01 15	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	8.161.568.100	7.882.368.100	7.602.281.000	(280.087.100)	10.096.374.150	5.393.724.854	7.326.253.222	1.932.528.368	14.928.534.222
4 01 16	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	11.925.010.300	11.522.885.300	11.010.411.000	(512.474.300)	16.499.721.250	8.076.198.860	10.118.246.260	2.042.047.400	21.128.657.260
4 01 17	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	11.760.972.800	11.374.472.800	11.397.661.000	23.188.200	12.369.636.000	7.415.151.082	10.063.846.700	2.648.695.618	21.461.507.700
4 01 18	KECAMATAN SAMBUTAN	8.560.212.600	8.268.087.600	7.886.501.000	(381.586.600)	9.044.946.500	4.688.303.733	6.181.827.200	1.493.523.467	14.068.328.200
4 01 19	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	8.189.189.500	7.902.814.500	7.234.823.000	(667.991.500)	9.667.826.300	5.238.848.300	6.529.981.900	1.291.133.600	13.764.804.900
4 01 20	KECAMATAN SUNGAI PINANG	8.636.108.100	8.334.908.100	7.966.238.000	(368.670.100)	11.682.236.100	6.365.887.072	8.134.662.509	1.768.775.437	16.100.900.509
4 01 21	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	7.678.392.800	7.403.292.800	7.381.938.000	(21.354.800)	10.169.811.000	4.228.257.858	5.725.836.750	1.497.578.892	13.107.774.750
4 02	<b>PENGAWAS</b>	<b>7.155.034.300</b>	<b>6.868.109.300</b>	<b>7.673.334.000</b>	<b>805.224.700</b>	<b>7.006.586.400</b>	<b>3.194.263.961</b>	<b>8.457.285.000</b>	<b>5.263.021.039</b>	<b>16.130.619.000</b>
4 02 1	INSPEKTORAT DAERAH	7.155.034.300	6.868.109.300	7.673.334.000	805.224.700	7.006.586.400	3.194.263.961	8.457.285.000	5.263.021.039	16.130.619.000
4 03	<b>PERENCANA</b>	<b>7.558.392.900</b>	<b>7.302.117.900</b>	<b>7.018.334.000</b>	<b>(283.783.900)</b>	<b>17.999.369.600</b>	<b>12.082.493.300</b>	<b>16.814.740.350</b>	<b>4.732.247.050</b>	<b>23.833.074.350</b>
4 03 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.558.392.900	7.302.117.900	7.018.334.000	(283.783.900)	17.999.369.600	12.082.493.300	16.814.740.350	4.732.247.050	23.833.074.350
4 04	<b>KEUANGAN</b>	<b>171.448.657.200</b>	<b>513.023.151.813</b>	<b>285.981.685.000</b>	<b>(227.041.466.813)</b>	<b>31.239.130.306</b>	<b>24.106.477.013</b>	<b>35.336.328.400</b>	<b>11.229.851.387</b>	<b>321.318.013.400</b>
4 04 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	140.502.535.300	485.012.210.300	256.434.473.000	(228.577.737.300)	20.765.796.906	16.655.936.257	26.032.396.500	9.376.460.243	282.466.869.500
4 04 2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	30.946.121.900	28.010.941.513	29.547.212.000	1.536.270.487	10.473.333.400	7.450.540.756	9.303.931.900	1.853.391.144	38.851.143.900
4 05	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>7.044.408.500</b>	<b>6.788.358.500</b>	<b>7.115.233.000</b>	<b>326.874.500</b>	<b>10.374.472.800</b>	<b>2.077.971.584</b>	<b>4.810.604.295</b>	<b>2.732.632.711</b>	<b>11.925.837.295</b>
4 05 1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.044.408.500	6.788.358.500	7.115.233.000	326.874.500	10.374.472.800	2.077.971.584	4.810.604.295	2.732.632.711	11.925.837.295
4 07	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>4.038.781.400</b>	<b>3.897.756.400</b>	<b>3.925.363.000</b>	<b>27.606.600</b>	<b>2.125.409.900</b>	<b>891.047.216</b>	<b>2.441.514.750</b>	<b>1.550.467.534</b>	<b>6.366.877.750</b>
4 07 1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.038.781.400	3.897.756.400	3.925.363.000	27.606.600	2.125.409.900	891.047.216	2.441.514.750	1.550.467.534	6.366.877.750

# **LAMPIRAN III**

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2020  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>											
							2.041.599.982.000	1.101.536.333.592	2.048.977.822.109	947.441.488.517	
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>1.438.102.657.799</b>	<b>761.152.745.690</b>	<b>1.533.792.080.442</b>	<b>772.639.334.752</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					<b>209.191.717.080</b>	<b>162.769.408.405</b>	<b>208.631.209.675</b>	<b>45.861.801.270</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>209.191.717.080</b>	<b>162.769.408.405</b>	<b>208.631.209.675</b>	<b>45.861.801.270</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
1	01	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	240 Bukti pembayaran	600.000.000	449.541.667	600.000.000	150.458.333
1	01	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-
1	01	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	224.900.000	112.450.000	224.900.000	112.450.000
1	01	1	01	12	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	29.500.000	-
1	01	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	547.000.000	273.500.000	273.500.000	-
1	01	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	175.000.000	37.723.050	116.700.000	78.976.950
1	01	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	1.431 Orang	4.048.540.380	4.048.540.380	3.866.719.200	(181.821.180)
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
1	01	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	86.950.000	55.200.000	299.950.000	244.750.000
1	01	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Pemeliharaan kendaraan dinas	100 Persen	239.721.000	29.750.000	239.721.000	209.971.000
1	01	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Pemeliharaan peralatan kantor	100 Persen	69.000.000	34.500.000	69.000.000	34.500.000
1	01	1	02	46	Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	1 Paket	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
1	01	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, Profil pendidikan, LAKIP dan Laporan Realisasi	9 dokumen	100.000.000	66.250.000	100.000.000	33.750.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>							
1	01	1	15	52	Penunjang Operasional Rumah Pintar	- Terselenggaranya operasional Rumah Pintar	12 bulan	150.000.000	118.808.300	118.808.300	-
1	01	1	15	55	Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini	- Jumlah peserta lomba kreativitas Anak Usia Dini	10 Kecamatan	120.000.000	-	120.000.000	120.000.000
1	01	1	15	56	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang PAUD	- Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	300 orang	150.000.000	-	100.000.000	100.000.000
1	01	1	15	66	Peningkatan Status TK Swasta menjadi TK Negeri	- Bertambahnya TK Berstatus Negeri	9 sekolah	400.000.000	149.500.000	400.000.000	250.500.000
1	01	1	15	67	Ujian Paket A, Paket B, Paket C (Silpa 2019)			-	-	2.655.060	2.655.060
1	01	1	15	68	Penunjang Pelaksanaan PTK PAUDNI (Silpa 2019)			-	-	18.849.430	18.849.430
1	01	1	15	69	Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan (Silpa 2019)			-	-	616.756	616.756
1	01	1	15	301	Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK 2020)	- Terbangunnya Ruang Kelas Baru	6 Ruang	941.602.000	1.141.602.000	1.141.602.000	-
1	01	1	15	302	Pengadaan sarana belajar SKB (DAK 2020)	- Tersedianya sarana belajar SKB	3 Paket	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-
1	01	1	15	303	Pengadaan sarana belajar PKBM (DAK 2020)	- Tersedianya sarana prasarana belajar PKBM	3 Paket	600.000.000	400.000.000	400.000.000	-
1	01	1	15	304	BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK 2020)			477.600.000	426.210.000	477.600.000	51.390.000
1	01	1	15	305	BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK 2020)			723.900.000	723.900.000	750.700.000	26.800.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>22</b>		<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>						
1	01	1	22	62	Ujian Paket A, Paket B, Paket C	- Terselenggaranya ujian Kejar paket A, B dan C	23 lembaga	260.000.000	100.000.000	260.000.000	160.000.000
1	01	1	22	74	Paving Halaman SD	- Halaman SD yang akan di paving	1 sekolah	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	-
1	01	1	22	75	Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD	- Terlaksananya inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD	287 sekolah	110.000.000	100.000.000	100.000.000	-
1	01	1	22	81	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll)	- Tersedianya sarana prasarana yang layak	1 gedung	150.000.000	-	300.000.000	300.000.000
1	01	1	22	83	Rehab Ruang Kelas SD	- Perbaikan ruang kelas untuk kenyamanan belajar murid	2 RKB	2.000.000.000	-	-	-
1	01	1	22	87	BOSDA (sekolah negeri)	- Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSDA (sekolah negeri)	104.850 orang	32.366.000.000	9.819.122.838	30.866.000.000	21.046.877.162
1	01	1	22	89	Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS)	- Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSNAS (Sekolah Negeri)		88.842.800.000	87.441.853.000	87.441.853.000	-
1	01	1	22	94	Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SMP	- Perbaikan/Pembangunan Sanitasi/WC Jenjang SMP	5 sekolah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
1	01	1	22	96	Rehab Ruang Kelas SMP	- Perbaikan Ruang Kelas SMP	10 RK	275.000.000	-	275.000.000	275.000.000
1	01	1	22	98	Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP	- Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media jenjang SMP	7 sekolah	200.000.000	-	350.000.000	350.000.000
1	01	1	22	99	Pemutakhiran data dan pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan (Silpa 2019)			-	-	1.174.700	1.174.700
1	01	1	22	100	Paving Halaman SD (Silpa 2019)			-	-	10.661.000	10.661.000
1	01	1	22	101	Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SD (Silpa 2019)			-	-	14.022.000	14.022.000
1	01	1	22	102	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll) (Silpa 2019)			-	-	2.128.000	2.128.000
1	01	1	22	103	Pengadaan Meubelair SD (Silpa 2019)			-	-	511.726.400	511.726.400
1	01	1	22	104	Rehab Ruang Kelas SD (Silpa 2019)			-	-	48.424.000	48.424.000
1	01	1	22	105	Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SMP (Silpa 2019)			-	-	5.500.000	5.500.000
1	01	1	22	106	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SMP (Perpus, Lab, UKS, dll) (Silpa 2019)			-	-	4.290.000	4.290.000
1	01	1	22	107	Pengadaan sarana Belajar SD (Silpa 2019)			-	-	1.607.500	1.607.500
1	01	1	22	108	Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SMP (Silpa 2019)			-	-	3.150.000	3.150.000
1	01	1	22	109	Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) (Silpa 2019)			-	-	1.714.600.000	1.714.600.000
1	01	1	22	351	Paving Halaman Sekolah SD (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	600.000.000	600.000.000
1	01	1	22	352	Paving Halaman Sekolah SMP (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	200.000.000	200.000.000
1	01	1	22	353	Pengadaan Meubelair Siswa SD Negeri Tersebar (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	800.000.000	800.000.000
1	01	1	22	354	Pengadaan Meubelair Siswa SMP Negeri Tersebar (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	600.000.000	600.000.000
2	02	1	22	355	Pembangunan/ Rehabilitasi Toilet/ Jamban SD (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
2	02	1	22	356	Pembangunan/ Rehabilitasi Toilet/ Jamban SMP (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	200.000.000	200.000.000
2	02	1	22	357	Pembangunan/Rehabilitasi Toilet/Jamban PAUD (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	100.000.000	100.000.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>24</b>		<b>Program Pendidikan Dasar</b>						
1	01	1	24	76	OSN Siswa SMP	- Terselenggaranya OSN Siwa SMP	410 Sekolah	75.000.000	-	100.000.000	100.000.000
1	01	1	24	77	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP (O2SN)	- Jumlah cabang olah raga O2SN jenjang SMP	11 Cabor	75.000.000	-	-	-
1	01	1	24	78	PSB SMP	- Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	47 Sekolah	100.000.000	-	200.000.000	200.000.000
1	01	1	24	81	Ujian Nasional SMP	- Jumlah sekolah yang mengadakan UN SMP	82 Sekolah	400.000.000	296.023.170	450.000.000	153.976.830
1	01	1	24	92	Lomba UKS Jenjang SD	- Sekolah yang mengikuti Lomba UKS Jenjang SD	40 Sekolah	250.000.000	216.000.000	250.000.000	34.000.000
1	01	1	24	95	Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	10 Kecamatan	100.000.000	7.310.000	84.310.000	77.000.000
1	01	1	24	113	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri	- Jumlah guru negeri penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	3.230 orang	21.145.416.700	15.941.231.300	20.949.516.700	5.008.285.400
1	01	1	24	114	Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Samarinda	- Terlaksananya Operasional SKB	12 Bulan	775.000.000	232.040.000	1.056.191.700	824.151.700
1	01	1	24	115	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta	- Jumlah guru swasta penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	4.648 orang	41.216.400.000	31.473.500.000	39.718.300.000	8.244.800.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
1	02						239.345.941.200	180.023.080.515	241.985.645.335	61.962.564.820	
1	02	1					239.345.941.200	180.023.080.515	241.985.645.335	61.962.564.820	
1	02	1	01								
1	02	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- tagihan rekening listrik yang dibayarkan	87 bukti pembayaran	2.799.200.000	2.096.399.999	3.759.200.000	1.662.800.001
1	02	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Penyediaan alat tulis kantor	5 Jenis	24.375.000	12.187.500	24.375.000	12.187.500
1	02	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	26.160.700	13.080.350	26.160.700	13.080.350
1	02	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
1	02	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100%	200.000.000	14.770.160	133.300.000	118.529.840
1	02	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	879 Orang	19.096.214.500	19.096.214.500	18.393.815.000	(702.399.500)
1	02	1	01	22	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	54 Orang	216.000.000	216.000.000	216.000.000	-
1	02	1	02								
1	02	1	02								
1	02	1	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ,	- presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	12 %	113.000.000	56.500.000	113.000.000	56.500.000
1	02	1	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional,	- presentase kendaraan dinas yang dipelihara	100 %	625.777.000	80.895.000	625.777.000	544.882.000
1	02	1	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	- presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	44.088.000	20.649.000	44.088.000	23.439.000
1	02	1	06								
1	02	1	06								
1	02	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RBA,, Profil kesehatan, LAKIP dan Laporan Keuangan)	10 dokumen	100.000.000	79.050.000	100.000.000	20.950.000
1	02	1	20								
1	02	1	20								
1	02	1	20	51	Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %	500.000.000	65.901.000	131.883.900	65.982.900
1	02	1	20	52	Pengadaan Tablet Penambah Darah (Fe) untuk ibu hamil dan remaja putri	- Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet Fe	99 %	525.000.000	-	300.000.000	300.000.000
1	02	1	20	53	Pengadaan PMT Bumil KEK	- Persentase remaja putri yang mendapat tablet Fe	35%				
1	02	1	20	54	Pengadaan PMT Balita	- Prosentase Bumil KEK yang mendapat PMT	100 %	340.750.000	-	-	-
1	02	1	20	55	Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	- Persentase balita kurang Gizi yang mendapat PMT	95 %	622.250.000	-	-	-
1	02	1	35								
1	02	1	35	52	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat-obatan	- Persentase terdistribusinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	100 %	100.000.000	7.050.000	57.050.000	50.000.000
1	02	1	35	53	Pengadaan Alat Kesehatan Dasar	- Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	95 %	900.000.000	-	357.725.700	357.725.700
1	02	1	35	54	Pengadaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	- Persentase Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	2.500.000.000	-	2.500.000.000	2.500.000.000
1	02	1	35	55	Perbekalan 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 %	2.500.000.000	1.748.635.000	2.470.000.000	721.365.000
1	02	1	35	301	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2020)	- Terlaksananya pengadaan alat kesehatan berstandar untuk Puskesmas	100 %	2.434.621.500	2.434.621.500	2.434.621.500	-
1	02	1	35	302	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (DAK 2020)	- Tersedianya Obat obatan dan bahan Penunjang medis di 26 Puskesmas	100 %	2.885.303.000	2.885.303.000	2.885.303.000	-
1	02	1	35	303	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK 2017) (Realokasi 2017)			-	-	90.700	90.700
1	02	1	35	304	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK 2018) (Realokasi 2018)			-	-	385.425	385.425

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	02	1	35	305	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	3.500.003	3.500.003
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>36</b>		<b>Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan</b>						
1	02	1	36	51	Akreditasi Puskesmas	- Prosentase Puskesmas terakreditasi	100 %	100.000.000	-	18.800.000	18.800.000
1	02	1	36	52	Penunjang Operasional Puskesmas	- Tersedianya penunjang operasional puskesmas	100 %	2.500.000.000	117.820.000	517.820.000	400.000.000
1	02	1	36	53	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	- Prosentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	100 %	500.000.000	-	123.779.200	123.779.200
1	02	1	36	54	Rehab sedang/Ringan Puskesmas dan Pusban Tersebar	- Jumlah gedung puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang direhab sedang	19 unit	500.000.000	-	-	-
1	02	1	36	55	Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Cakupan ketersediaan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya	67 unit Puskesmas & PUsban	745.000.000	-	-	-
1	02	1	36	56	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Ambulance) untuk Puskesmas	- Tersedianya unit kendaraan Roda 4 Ambulance Oprasional Puskesmas	4 unit	450.000.000	-	-	-
1	02	1	36	57	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Mobil Pusing)	- Tersedianya Unit Kendaraan pusing ambulans oprasional	2 unit	250.000.000	-	-	-
1	02	1	36	101	Pengelolaan Data District Health Account (DHA)	- Meningkatkan pendanaan untuk bidang kesehatan	12 Bulan	100.000.000	-	-	-
1	02	1	36	102	Pengelolaan BLUD Puskesmas	- Terlaksananya BLUD Puskesmas	10 Unit	1.500.000.000	324.500.000	7.824.500.000	7.500.000.000
1	02	1	36	103	Peningkatan Kapasitas Akreditasi Puskesmas	- Mutu dan kualitas pendamping Akreditasi puskesmas	15 Orang	200.000.000	15.500.000	64.319.198	48.819.198
1	02	1	36	301	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Bengkuring (DAK 2020)	- Tersedianya gedung baru Puskesmas Bengkuring	1 unit	9.016.437.500	9.016.437.500	9.016.437.500	-
1	02	1	36	302	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Juanda (DAK 2020)	- Tersedianya gedung baru Puskesmas Juanda	1 unit	9.204.396.450	9.204.396.450	9.204.396.450	-
1	02	1	36	303	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sempaja (DAK 2020)	- Tersedianya gedung baru Puskesmas Sempaja	1 unit	9.306.952.000	9.306.952.000	9.306.952.000	-
1	02	1	36	304	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Karang Asam (DAK 2020)	- Tersedianya gedung baru Puskesmas Karang Asam	1 unit	9.204.781.000	9.204.781.000	9.204.781.000	-
1	02	1	36	305	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sambutan (DAK 2020)	- Tersedianya gedung baru Puskesmas Sambutan	1 unit	9.409.905.000	9.409.905.000	9.409.905.000	-
1	02	1	36	306	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Si Siring (DAK 2020)	- Tersedianya gedung baru Puskesmas Karantina Sei Siring	1 unit	9.048.597.550	9.048.597.550	9.048.597.550	-
1	02	1	36	307	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK 2020)	- Tersedianya Kendaraan Roda 4 Pusing single gardan di Puskesmas Segiri, Loa Bakung, Sambutan dan Wonoreio	5 unit	1.425.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000	-
1	02	1	36	308	Pengadaan Ambulan Transport (DAK 2020)	- Tersedianya Ambulan Transport di Puskesmas Kampung Baka, Temindung, Lok Bahu dan Bengkuring	4 unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	02	1	36	309	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Sekunder (DAK 2020)	- Tersedianya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM ) Sekunder	100%	1.254.522.000	1.254.522.000	1.254.522.000	-
1	02	1	36	310	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK 2020)	- Jumlah Puskesmas yang menerima Anggaran BOK	26 Puskesmas	14.021.548.000	14.021.548.000	18.484.048.000	4.462.500.000
1	02	1	36	311	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal (DAK 2020)	- Terlaksananya Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	100%	66.020.000	66.020.000	66.020.000	-
1	02	1	36	312	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian (DAK 2020)	- Terlaksananya distribusi obat dan BMHP serta sistem e logistik di IFK	100%	94.200.000	94.200.000	94.200.000	-
1	02	1	36	313	Akreditasi Puskesmas (DAK 2020)	- Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	1 Puskesmas	191.938.000	191.938.000	191.938.000	-
1	02	1	36	314	Jampersal (DAK 2020)	- Tersedianya anggaran jaminan persalinan bagi maskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan	100%	677.840.000	677.840.000	677.840.000	-
1	02	1	36	315	Pembangunan Ruang Operasi (Bedah Sentral) (Silpa DAK 2017) (Realokasi 2017)			-	-	163.089.000	163.089.000
1	02	1	36	316	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Segiri (Silpa DAK 2017) (Realokasi 2017)			-	-	5.432.600	5.432.600
1	02	1	36	317	Bantuan Operasional Kesehatan (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	602.881.201	602.881.201
1	02	1	36	318	Dukungan Manajemen (Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal th. 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	57.985.000	57.985.000
1	02	1	36	319	DAK Kesehatan (Jaminan Persalinan) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	1.760.408.181	1.760.408.181
1	02	1	36	320	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Kesetahan Tahun 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	213.842.286	213.842.286
1	02	1	36	321	Bantuan Operasional Kesehatan (Distribusi Obat dan E-Logistik) (DAK Non Fisik Kesehatan tahun 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	15.050.000	15.050.000
1	02	1	36	322	Bantuan Operasional Sekunder (DAK Non Fisik Kesehatan tahun 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	306.554.750	306.554.750

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
							Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	02	1	36	761	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Remaja (DAK Fisik 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	95.480.000	95.480.000	
1	02	1	37		<b>Program akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</b>							
1	02	1	37	51	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Palaran	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap palaran	12 bulan	130.000.000	28.530.000	130.000.000	101.470.000	
1	02	1	37	52	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Mangkupalas	12 bulan	120.000.000	25.007.000	120.000.000	94.993.000	
1	02	1	37	53	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan baqa	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	54	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan harapan baru	12 bulan	120.000.000	110.330.000	136.405.500	26.075.500	
1	02	1	37	55	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Trauma Center	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap trauma center	12 bulan	130.000.000	84.947.000	130.000.000	45.053.000	
1	02	1	37	56	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan karang asam	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	57	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan loa bakung	12 bulan	120.000.000	58.740.000	120.000.000	61.260.000	
1	02	1	37	58	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan juanda	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	59	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan wonorejo	12 bulan	120.000.000	117.970.000	120.000.000	2.030.000	
1	02	1	37	60	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Pasundan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan pasundan	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	61	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan segiri	12 bulan	130.000.000	10.000.000	130.000.000	120.000.000	
1	02	1	37	62	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Air Putih	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan air putih	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	63	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan remaja	12 bulan	130.000.000	10.000.000	130.000.000	120.000.000	
1	02	1	37	64	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan temindung	12 bulan	130.000.000	10.000.000	130.000.000	120.000.000	
1	02	1	37	65	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sidomulyo	12 bulan	130.000.000	10.000.000	130.000.000	120.000.000	
1	02	1	37	66	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sambutan	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	67	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sungai kapih	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	68	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Makroman	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap makroman	12 bulan	130.000.000	32.513.000	130.000.000	97.487.000	
1	02	1	37	69	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Lempake	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lempake	12 bulan	130.000.000	22.309.700	130.000.000	107.690.300	
1	02	1	37	70	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sungai siring	12 bulan	120.000.000	36.774.000	120.000.000	83.226.000	
1	02	1	37	71	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	72	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Bantuas	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap bantuas	12 bulan	130.000.000	10.000.000	130.000.000	120.000.000	
1	02	1	37	73	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan bengkuring	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	
1	02	1	37	74	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Inap Lok Bahu	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lok bahu	12 bulan	120.000.000	10.000.000	120.000.000	110.000.000	

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	02	1	37	75	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sempaja	12 bulan	130.000.000	10.000.000	130.000.000	120.000.000
1	02	1	37	76	Penyusunan Standar Kesehatan	- Prosentase Standarisasi Kesehatan yang dikeluarkan	100 %	756.970.000	15.889.000	186.038.000	170.149.000
1	02	1	37	77	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Samarinda Kota	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Samarinda Kota	12 bulan	130.000.000	108.275.000	130.000.000	21.725.000
1	02	1	37	79	Penunjang DAK pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	- Tersedianya penunjang DAK	1 paket	1.500.000.000	600.500.000	1.114.861.000	514.361.000
1	02	1	37	91	Peningkatan Pelayanan Publik/Pelayanan Inovasi	- Terlaksananya inovasi pelayanan publik	12 bulan	100.000.000	-	-	-
1	02	1	39		<b>Program penguatan JKN</b>						
1	02	1	39	51	Pembayaran premi penerima Bantuan Iuran (PBI daerah) BPJS	- Tersedianya iuran Peserta BPJS	25000 jiwa	10.000.000.000	10.000.000.000	12.960.000.000	2.960.000.000
1	02	1	39	52	Terselenggaranya Penguatan JKN	- persentase Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	100 %	250.000.000	-	100.000.000	100.000.000
1	02	1	39	57	Dana kapitasi BPJS	- Persentase Dana kapitasi BPJS	100 %	14.000.000.000	12.600.000.000	14.000.000.000	1.400.000.000
1	02	1	39	58	Dana kapitasi BPJS (Silpa 2019)			-	-	2.020.365.529	2.020.365.529
1	02	1	40		<b>Program Penyehatan Lingkungan</b>						
1	02	1	40	51	Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda	- Prosentase Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Di kota Samarinda	100 %	200.000.000	23.360.806	92.600.000	69.239.194
1	02	1	40	52	Penyehatan lingkungan rumah sakit	- Persentase pengelolaan limbah cair, Padat dan B3	70 %	50.000.000	-	-	-
1	02	1	40	56	Kemitraan pengelolaan limbah RS	- Terlaksananya Kemitraan pengelolaan limbah RS	12 bulan	50.000.000	-	-	-
1	02	1	40	57	Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda	- Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	100 %	900.000.000	709.725.500	653.500.300	(56.225.200)
1	02	1	40	301	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK 2020)	- Tersedianya IPAL Puskesmas yang berstandar di Puskesmas , Temindung, Lok Bahu, Sei kapih, Bukuan, Makroman dan Air Putih	6 unit	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	-
1	02	1	42		<b>Program upaya kesehatan rujukan</b>						
1	02	1	42	57	Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	- Terlaksananya Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	12 bulan	65.000.000.000	32.500.000.000	61.069.740.303	28.569.740.303
1	02	1	42	58	Operasional Rumah Sakit	- Tersedianya biaya operasional rumah sakit	12 bulan	300.000.000	-	54.848.750	54.848.750
1	02	1	42	301	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK 2020)	- Terlaksananya Pembinaan upaya kesehatan dan Penunjang Rujukan Rumah Sakit (DAK 2020)	100%	13.102.237.000	13.102.237.000	13.102.237.000	-
1	02	1	42	302	Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan (DAK Penugasan Tahun 2018) (Silpa DAK 2018) (Realokasi 2018)			-	-	1.111.644	1.111.644
1	02	1	42	303	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Fisik Kesehatan Rujukan Penugasan ) Tahun 2019 (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	326	326
1	02	1	43		<b>Program pelayanan kesehatan jiwa</b>						
1	02	1	43	51	Pelayanan Kesehatan Jiwa	- Persentase Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas sesuai SOP (SPM)	100%	300.000.000	15.000.000	90.298.000	75.298.000
1	02	1	44		<b>Program Pengendalian penyakit menular langsung</b>						
1	02	1	44	51	Operasional Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda	- Refitalisasi Kader PPTI	80 %	70.000.000	-	45.800.000	45.800.000
1	02	1	44	52	Pengendalian penyakit menular langsung	- Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	100 %	750.000.000	-	247.717.997	247.717.997
1	02	1	44	301	Pengadaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK 2020)	- Terlaksananya pengadaan alat Fogging	11 unit	588.000.000	588.000.000	588.000.000	-
1	02	1	44	302	Pengadaan Bahan medis habis pakai pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat (DAK 2020)	- Terlaksananya pengadaan BHP pengendalian DBD, HIV dan Sifilis, Cartidge TCM	100%	2.323.857.000	2.323.857.000	2.323.857.000	-
1	02	1	45		<b>Program pengendalian penyakit tidak menular</b>						
1	02	1	45	51	Pengendalian penyakit tidak menular	- Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	100 %	900.000.000	139.500.000	494.659.450	355.159.450

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>46</b>		<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak &amp; remaja, lansia</b>						
1	02	1	46	51	Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia	- Terlaksananya pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, ramaja dan lansia	85 %	500.000.000	80.709.000	293.101.600	212.392.600
						- Tim Pengkaji Kematian Perinatal yang melaksanakan AMP	35 Orang				
						- Peserta peningkatan kapasitas petugas dalam Skrining Hipotiroid Kongenital	15 Orang				
						- petugas yang di monev pasca pelatihan SHK	15 Orang				
						- BHP pengambilan sampel SHK	500 Buah				
						- Sampel SHK yang dikirim sebanyak 500 sampel	500 Buah				
						- Pengambilan sampel SHK ke RS, Pusk dan BPM	500 Buah				
						- pemeriksaan 500 sampel SHK di RSCM	500 Buah				
						- Kohort bayi sebanyak 100 buku (2018) dan 800 buku (2019)	50 Buah				
						- Puskesmas yang dikunjungi oleh Dokter Spesialis Anak	26 Unit				
						- Konsultan Program Kesehatan Anak	26 Orang				
						- peserta Deteksi Tumbuh Kembang	26 Orang				
						- petugas yang dipantau pencatatan dan pelaporan KTA	2270 Orang				
						- Peserta pertemuan pemegang program lansia	100%				
						- peserta evaluasi program kesehatan lansia	100%				
						- petugas yang lansia yang di monev	100%				
						- peserta peningkatan kapasitas petugas dan kader lansia	100%				
						- Tersedianya Buku Kesehatan Lansia sebanyak 16.000 buku	100%				
						- persentase peserta pertemuan rapat pengkaji kasus kematian maternal dan perinatal	80%				
						- Jumlah peserta pemantauan pelaksanaan kelas ibu hamil di puskesmas	45 Orang				
						- peserta pertemuan evaluasi program kesehatan ibu, anak, & lansia	35 Orang				
						- tenaga ahli yang mengkaji kematian ibu	100%				
						- Panduk pembinaan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak	100%				
						- Penggandaan Kegiatan Ibu	100%				
						- ATK Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu	4 Buah				
						- Jumlah Buku KIA yang di cetak dan kohort Ibu	8000 Buah				
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>47</b>		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>						
1	02	1	47	52	Penyuluhan Prilaku Hidup Sehat	- Persentase kelurahan yang melaksanakan PHBS	59 Kelurahan	200.000.000	114.325.000	114.325.000	-
1	02	1	47	53	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	- cakupan puskesmas yang penggunaan media promosi dan informasi kesehatan	100%	400.000.000	307.615.500	350.981.000	43.365.500
1	02	1	47	57	Promosi Kesehatan	- Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	100%	400.000.000	247.650.000	287.300.000	39.650.000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>49</b>		<b>Program pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer</b>						
1	02	1	49	51	Pembinaan Kesehatan Tradisional & Komplementer	- Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	80 %	150.000.000	2.800.000	6.100.000	3.300.000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>51</b>		<b>Program pengelolaan data dan Informasi Kesehatan</b>						
1	02	1	51	52	Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan	- Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	100%	350.000.000	-	186.189.400	186.189.400
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>52</b>		<b>Program pencegahan penyakit berpotensi wabah</b>						
1	02	1	52	51	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	- Prosentase masalah kesehatan yang dapat penanganan	100 %	250.000.000	15.000.000	42.984.700	27.984.700



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
1	03				<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>862.224.148.944</b>	<b>362.669.745.172</b>	<b>955.597.827.222</b>	<b>592.928.082.050</b>	
1	03	1			<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>862.224.148.944</b>	<b>362.669.745.172</b>	<b>955.597.827.222</b>	<b>592.928.082.050</b>	
1	03	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	03	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti Pembayaran	600.603.000	424.271.500	576.603.000	152.331.500
1	03	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	42.795.000	21.397.500	42.795.000	21.397.500
1	03	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	39.553.500	19.776.750	65.000.000	45.223.250
1	03	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	9.000.000	4.500.000	9.000.000	4.500.000
1	03	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	65.000.000	32.500.000	161.000.000	128.500.000
1	03	1	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Presentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	300.000.000	64.805.987	75.000.000	10.194.013
1	03	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	150 orang	3.481.343.900	3.481.343.900	3.546.648.000	65.304.100
1	03	1	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
1	03	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	56.237.000	28.118.500	56.237.000	28.118.500
1	03	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Presentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	1.002.542.000	615.851.800	1.002.542.000	386.690.200
1	03	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	18.300.000	9.150.000	45.853.500	36.703.500
1	03	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
1	03	1	06	54	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	50.550.000	100.000.000	49.450.000
1	03	1	15		<b>Program pembangunan Jalan Dan Jembatan</b>						
1	03	1	15	58	Lanjutan Peningkatan Jalan Batu Cermin	- Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	1500 meter	3.500.000.000	-	18.500.000.000	18.500.000.000
1	03	1	15	120	Peningkatan Jalan Dalam Kota	- Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	6.000 meter	93.310.000.000	34.000.000.000	160.140.000.000	126.140.000.000
1	03	1	15	301	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2020)	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	85%	18.136.952.000	-	-	-
1	03	1	15	302	Lanjutan Pembangunan Jalan Makroman - Pampang (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	-	198.877.000	198.877.000
1	03	1	15	303	Pembangunan Jalan Tembok Tengah Bayur (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	-	31.108.678	31.108.678
1	03	1	15	304	Lanjutan Pembangunan Jalan Sempaja Ujung-Batu Cermin (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)			-	-	1.400	1.400
1	03	1	15	305	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	306	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	307	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	308	Peningkatan Jalan (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)			-	-	300.000	300.000
1	03	1	15	309	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	23.300.000	23.300.000
1	03	1	15	352	Pembangunan Jalan dan Drainase Gg. Mario tembus Gunung Lingai Kelurahan Gunung Lingai (Bankeu 2020)	- Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	800 M	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	15	353	Peningkatan Jembatan Kec. Sungai Kunjang Tersebar (Bankeu 2020)	- Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	8 Unit	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	-
1	03	1	15	354	Peningkatan Jembatan Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)	- Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	15 Unit	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	15	355	Peningkatan Jalan Se-Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	1.925 M	2.700.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	-
1	03	1	15	356	Peningkatan Jalan Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu 2020)	- Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	496,765 Meter	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
1	03	1	15	357	Peningkatan Jalan Kec. Sungai Pinang Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	866 M	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	15	358	Peningkatan Jembatan Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)	- Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	5 Unit	1.000.000.000	215.020.000	215.020.000	-
1	03	1	15	359	Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)	- Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	10 Unit	2.000.000.000	1.227.050.000	1.227.050.000	-
1	03	1	15	360	Peningkatan Jalan Dalam Kota (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	21.850.000.000	21.850.000.000
1	03	1	15	361	Peningkatan Jembatan Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	1	15	761	Pembangunan Jalan Nugroho Notosutanto - Modang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	264.820.600	-	-	-
1	03	1	15	762	Peningkatan jalan Masuk Gg Mawar Jl.Wahid Hasyim (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	15.000.000	-	-	-
1	03	1	15	763	Pembangunan Jembatan Mahkota II (Multiyears) Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	379.634.250	-	-	-
1	03	1	15	764	Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II (Sisi Selili) Multiyears (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	19.920.000	-	-	-
1	03	1	15	765	Peningkatan Jalan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	45.815.650	-	-	-
1	03	1	15	766	Penggantian Jembatan Jalan Rombongan 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	24.233.000	-	-	-
1	03	1	15	767	Perbaikan Jalan Utama Bantuas Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	90.900.000	-	-	-
1	03	1	15	768	Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	641.524.000	-	-	-
1	03	1	15	769	Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	5.525.400	-	-	-
1	03	1	15	770	Peningkatan Jalan Air Terjung Tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	91.253.000	-	-	-
1	03	1	15	771	Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Pelita 3 Kelurahan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	4.581.600	-	-	-
1	03	1	15	772	Peningkatan Jalan Karya Bakti Kelurahan Sindang Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	4.580.400	-	-	-
1	03	1	15	773	Peningkatan Jalan Padat Karya Lobang III Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	9.855.550	-	-	-
1	03	1	15	774	Peningkatan Jalan Padat Karya Menuju Ponpes Hidayatus Islamiyah Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	15.241.050	-	-	-
1	03	1	15	775	Pembangunan Jembatan (tersebar) (pembayaran kewajiban pihak ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	35.235.850	-	-	-
1	03	1	15	776	Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	68.641.000	-	-	-
1	03	1	15	777	Peningkatan Jalan Muang Dalam-Bayur Kec. Samarinda Utara (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	937.025.000	-	-	-
1	03	1	15	778	Peningkatan Jalan Dalam Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	5.059.036.395	5.059.036.395
1	03	1	15	779	Peningkatan Jembatan se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	54.395.000	54.395.000
1	03	1	15	780	Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Bugis dan Jalan Bhineka Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)					266.783.100	266.783.100
1	03	1	15	781	Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Drainase Gg. Rambai sekitarnya Kel. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	94.354.200	94.354.200
1	03	1	15	782	Peningkatan Jalan Angklung menuju Jalan Harmonika Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	39.710.000	39.710.000

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
							Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	15	783	Peningkatan Jalan dan Drainase jalan Gunung Pandan Kel. Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	306.204.800	306.204.800
1	03	1	15	784	Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Aziz Samad Cs Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	22.275.000	22.275.000
1	03	1	15	785	Peningkatan Jalan Gg. Saka RT. 16 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	95.581.100	95.581.100
1	03	1	15	786	Peningkatan Jalan Perjuangan 6 dan 8 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	191.972.100	191.972.100
1	03	1	15	787	Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	23.835.000	23.835.000
1	03	1	15	788	Peningkatan Jembatan Kel. Loa Buah Kel. Loa Bahu dan Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Tersebar (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	29.700.000	29.700.000
1	03	1	15	789	Peningkatan Jl. AW. Syhranie Gang 3B RT. 23 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	24.832.000	24.832.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</b>							
1	03	1	16	54	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar		- Panjang drainase dalam kondisi baik	8.000 meter	8.396.000.000	5.991.310.000	8.083.500.000	2.092.190.000
1	03	1	16	56	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Kunjang Tersebar		- Panjang drainase dalam kondisi baik	8.000 meter	7.692.000.000	1.432.056.000	6.879.500.000	5.447.444.000
1	03	1	16	57	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Pinang Tersebar		- Panjang drainase dalam kondisi baik	8.000 meter	1.960.000.000	1.960.000.000	1.960.000.000	-
1	03	1	16	170	Perencanaan Saluran Drainase Kota Samarinda		- Panjang drainase dalam kondisi baik	100% Meter	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	1	16	177	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kota Samarinda		- Panjang drainase dalam kondisi baik	800 Meter	107.042.000.000	33.000.000.000	120.354.023.279	87.354.023.279
1	03	1	16	351	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 m	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	16	352	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang (Tersebar) (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	3000 m	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	353	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kec. Sambutan (Tersebar) (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	3000 m	4.000.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	-
1	03	1	16	354	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukit Pinang (Tersebar) (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	355	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Tiga (Tersebar) (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	356	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Bakung (Tersebar) (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	-
1	03	1	16	357	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Air Hitam Tersebar (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.597.350.000	1.597.350.000	-
1	03	1	16	358	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur Tersebar (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	359	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman Tersebar (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	360	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Pulau Atas Tersebar (Bankeu 2020)		- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	16	361	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Budaya Pampang Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 m	3.000.000.000	1.482.200.000	1.482.200.000	-
1	03	1	16	362	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Baqa Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	2.000.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	-
1	03	1	16	363	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mesjid Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	2.000.000.000	700.000.000	700.000.000	-
1	03	1	16	364	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	15000 m	17.000.000.000	8.868.029.150	8.868.029.150	-
1	03	1	16	365	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Pinang Luar Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	1.400.000.000	-	-	-
1	03	1	16	366	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Utara Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1800 m	2.500.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	-
1	03	1	16	367	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mugirejo Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	800 m	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	368	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Buah (Tersebar) (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	369	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Karang Asam Ulu (Tersebar) (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	370	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bugis Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	800 m	1.675.000.000	450.455.000	450.455.000	-
1	03	1	16	371	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Pelabuhan Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 m	3.000.000.000	1.455.700.000	1.455.700.000	-
1	03	1	16	372	Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Ulu Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	400 m	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	16	373	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sungai Kuniang (Tersebar) (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 m	1.400.000.000	744.300.000	744.300.000	-
1	03	1	16	374	Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 m	5.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	16	375	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Air Putih Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.601.850.000	1.601.850.000	-
1	03	1	16	376	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Gunung Kelua Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	2.204.650.000	2.204.650.000	-
1	03	1	16	377	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukuan Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	378	Pembangunan Manhole Kec. Samarinda Ilir (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	5.000.000.000	-	-	-
1	03	1	16	379	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Barat Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-
1	03	1	16	380	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mangkupalas Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	800 m	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	381	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu (Tersebar) (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	3500 m	5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	16	382	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Selatan (Tersebar) (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	-
1	03	1	16	383	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Lok Bahu Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	384	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 m	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	16	385	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 m	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	16	386	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Handil Bakti Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	387	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Kapih Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.882.600.000	1.882.600.000	-

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	16	388	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sidodamai Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.237.907.500	1.237.907.500	-
1	03	1	16	389	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	6000 m	8.500.000.000	6.343.500.000	6.343.500.000	-
1	03	1	16	390	Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	100 m	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	16	391	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Tanah Merah Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.595.775.000	1.595.775.000	-
1	03	1	16	392	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Siring Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	393	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rapak Dalam Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	1	16	394	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Tani Aman Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	-
1	03	1	16	395	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Simpang Pasir Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	396	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Bandara, Kel. Temindung Permai dan Kel. Pelita Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	397	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Karang Asam Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	03	1	16	398	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Karang Anyar Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	2000 m	3.000.000.000	-	-	-
1	03	1	16	399	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1000 m	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	-
1	03	1	16	400	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	4000 m	5.000.000.000	2.423.183.350	2.423.183.350	-
1	03	1	16	401	Pembangunan Manhole se kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	25.000.000.000	25.000.000.000
1	03	1	16	402	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan gorong-gorong Kec. Samarinda Seberang (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
1	03	1	16	403	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	7.000.000.000	7.000.000.000
1	03	1	16	404	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	12.330.000.000	12.330.000.000
1	03	1	16	405	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	10.700.000.000	10.700.000.000
1	03	1	16	406	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sambutan (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	18.700.000.000	18.700.000.000
1	03	1	16	407	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Se-Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	49.900.000.000	49.900.000.000
1	03	1	16	408	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	6.500.000.000	6.500.000.000
1	03	1	16	761	Peningkatan Saluran Drainase Jalan Manunggal Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	12.487.550	-	-	-
1	03	1	16	762	Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	752.557.400	-	752.557.400	752.557.400
1	03	1	16	763	Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase SMP 36 Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	39.635.000	-	39.635.000	39.635.000
1	03	1	16	765	Drainase Saluran Drainase Tersebar Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	39.600.000	-	39.600.000	39.600.000
1	03	1	16	766	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%	259.966.084	-	-	-

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	16	767	Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	57.898.550	-	57.898.550	57.898.550
1	03	1	16	768	Rehabilitasi Saluran Drainase kecamatan samarinda Kota dan kecamatan samarinda ulu (tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	9.579.600	-	9.579.600	9.579.600
1	03	1	16	769	Peningkatan Saluran Drainase Dan Gorong - gorong Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	68.188.410	-	68.188.410	68.188.410
1	03	1	16	770	Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pasundan - Jalan Cermat Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
1	03	1	16	771	Lanjutan Pembangunan Sub Sistem Drainase Jl. H. Emboen Suryana Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	9.050.000	-	9.050.000	9.050.000
1	03	1	16	772	Pembangunan Drainase Jl. Penangkaran Buaya RT 11, 12 dan RT. 24 Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	9.700.000	-	9.700.000	9.700.000
1	03	1	16	773	Pembangunan Drainase Sub Sistem Jl. Pasundan Kel. Makroman (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
1	03	1	16	774	Pembuatan Plat Decker Jl. Juanda 6 dan 7 Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	6.450.000	-	6.450.000	6.450.000
1	03	1	16	775	Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran dan Drainase RT. 84, 85, dan 87 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	95.767.000	-	95.767.000	95.767.000
1	03	1	16	776	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Delima Kec. Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	49.700.000	-	49.700.000	49.700.000
1	03	1	16	777	Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Suryanata RT. 27 Kel. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	16.200.000	-	16.200.000	16.200.000
1	03	1	16	778	Pembangunan Drainase Jl. Setia Kawan RT 7 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Provinsi Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	44.379.000	-	44.379.000	44.379.000
1	03	1	16	779	Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu (Tersebar) (Bankeu Provinsi APBP-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	29.551.000	-	29.551.000	29.551.000
1	03	1	16	780	Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sungai Siring (Tersebar) (Bankeu Provinsi APBP-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	29.645.000	-	29.645.000	29.645.000
1	03	1	16	781	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	59.554.000	-	59.554.000	59.554.000
1	03	1	16	782	Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	99.770.000	-	99.770.000	99.770.000
1	03	1	16	783	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Makroman, Kel. Pulau Atas, Kel. Sambutan, Kel. Sindang Sari dan Kel. Sungai Kapih Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	59.664.000	-	59.664.000	59.664.000
1	03	1	16	784	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Samarinda Utara Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	59.719.000	-	59.719.000	59.719.000
1	03	1	16	785	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kec. Samarinda Ilir (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	29.711.000	-	29.711.000	29.711.000
1	03	1	16	786	Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)					388.978.000	388.978.000

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	16	787	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Sempaja Lestari Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	94.457.850	94.457.850
1	03	1	16	788	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Selatan dan Kelurahan Tanah Merah (Tersebar) (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	9.475.450	9.475.450
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program Pembangunan turap/talud/ bronjong</b>						
1	03	1	17	351	Pembangunan Turap Sungai Alam Makroman Kec. Sambutan (Bankeu 2020)	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	1000 m	10.000.000.000	-	-	-
1	03	1	17	352	Pembangunan Turap Sungai Alam Handil Kopi Kecamatan Sambutan (Bankeu 2020)	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	1000 m	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	17	353	Pembangunan Turap Sungai Alam Teluk Kedondong Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2020)	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	1000 m	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	17	354	Pembangunan Turap Sungai Alam Tatako Kec. Sambutan (Bankeu 2020)	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	800 m	10.000.000.000	-	-	-
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan</b>						
1	03	1	18	52	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan	- Panjang jalan kota dalam kondisi baik	2.500 Meter	5.000.000.000	1.770.300.000	10.000.000.000	8.229.700.000
1	03	1	18	53	Tanggap Darurat Wilayah I	- Panjang jalan kota dalam kondisi baik	1000 Meter	1.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
1	03	1	18	351	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	1.646 M	5.050.000.000	2.525.000.000	2.525.000.000	-
1	03	1	18	352	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	1.200 M	10.300.000.000	5.150.000.000	5.150.000.000	-
1	03	1	18	353	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ulu Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	180 M	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	18	354	Rehabilitasi Jalan Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	2.570 M	5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	18	355	Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Kunjang dan Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	1.965 M	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
1	03	1	18	356	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Kota Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	814 M	5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1	03	1	18	357	Rehabilitasi Jalan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	2.745,5 M	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1	03	1	18	358	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Se-Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)	- panjang jalan kota dalam kondisi baik	2995 M	24.700.000.000	12.407.930.000	12.407.930.000	-
1	03	1	18	359	Rehabilitasi Jalan Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	15.950.000.000	15.950.000.000
1	03	1	18	360	Rehabilitasi Median dan Trotoar Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	18	361	Rehabilitasi Median dan Trotoar tersebar Jl. Bukit Pinang - Jl. Suryanata Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	200.000.000	200.000.000
1	03	1	18	762	Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	20.817.600	-	20.817.600	20.817.600
1	03	1	18	763	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Bangun Praja) tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	48.449.750	-	48.449.750	48.449.750
1	03	1	18	764	Pemeliharaan Trotoar (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	15.207.000	-	15.207.000	15.207.000
1	03	1	18	765	Pemeliharaan Median Jalan (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	19.330.050	-	19.330.050	19.330.050
1	03	1	18	766	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (tersebar) Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	35.119.750	-	35.119.750	35.119.750
1	03	1	18	767	Pemeliharaan Jalan, Median dan Trotoar Dalam Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	93.673.850	-	93.673.850	93.673.850
1	03	1	18	768	Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	22.572.600	600	22.572.600	22.572.000
1	03	1	18	769	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, median jalan (tersebar) dalam kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	45.506.650	-	45.506.650	45.506.650
1	03	1	18	770	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	271.296.600	271.296.600

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	18	771	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Seberang tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	5.962.000	5.962.000
1	03	1	18	772	Rehabilitasi Jalan Kec. Sambutan tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	17.858.400	17.858.400
1	03	1	18	773	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ulu tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	4.976.550	4.976.550
1	03	1	18	774	Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Kunjang tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	9.480.000	9.480.000
1	03	1	18	775	Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Pinang tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	143.948.000	143.948.000
1	03	1	18	776	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Utara tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	106.056.100	106.056.100
1	03	1	18	777	Rehabilitasi Jalan Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	34.859.000	34.859.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya</b>							
1	03	1	24	182	Pemberdayaan Komisi Irigasi	- Jumlah pembayaran komisi irigasi	19 Daerah Irigasi	100.000.000	23.165.000	100.000.000	76.835.000
1	03	1	24	209	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Makroman	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	917 Meter	1.000.000.000	4.000.000	1.000.000.000	996.000.000
1	03	1	24	250	Penyusunan Satu Peta Daerah Irigasi Dan Sawah Beririgasi Kota Samarinda (Silpa 2019)					93.402.870	93.402.870
1	03	1	24	301	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantuas Luar Kanan (DAK 2020)	- Berfungsinya Jaringan Irigasi	1200 Meter	1.406.030.000	-	1.406.030.000	1.406.030.000
1	03	1	24	302	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)			-	-	17.230.000	17.230.000
1	03	1	24	351	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	750 m	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	03	1	24	352	Jalan Inspeksi Tani didesa Balik Buaya Kel. Bukuan (Bankeu 2020)	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	900 m	2.400.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-
1	03	1	24	353	Pembangunan / Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi (Tersebar) Kota Samarinda (Bankeu 2020)	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	1250 m	2.500.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	-
1	03	1	24	354	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Belimau (Bankeu 2020)	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	300 m	600.000.000	300.000.000	300.000.000	-
1	03	1	24	355	Peningkatan dan Perbaikan Saluran Irigasi Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2020)	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	320 m	800.000.000	400.000.000	400.000.000	-
1	03	1	24	356	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Makroman (Bankeu 2020)	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	375 m	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	-
1	03	1	24	357	Peningkatan Saluran Irigasi (Tersebar) Bantuas, Bukuan (Bankeu 2020)	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	750 m	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	-
1	03	1	24	358	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
1	03	1	24	359	Pembangunan Saluran Irigasi (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
1	03	1	24	360	Peningkatan Saluran Irigasi (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	1.600.000.000	1.600.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah</b>							
1	03	1	27	60	Pembangunan Intake	- Jumlah Intake	1 Unit	30.500.000.000	20.000.000.000	35.500.000.000	15.500.000.000
1	03	1	27	65	Operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Persentase pengelolaan air limbah domestik	3 Persen	500.000.000	500.000.000	550.000.000	50.000.000
1	03	1	27	301	Perluasan SPAM Perpipedan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2020)	- Tersedianya Perluasan SPAM Perpipedan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2020)	1800 meter	6.528.082.000	-	6.528.082.000	6.528.082.000
1	03	1	27	302	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Tahun 2020)	- Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Tahun 2020)	5 unit	3.419.344.000	-	661.000.000	661.000.000
1	03	1	27	303	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Tahun 2020)	- Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Tahun 2020)	4 unit	2.480.476.000	-	-	-
1	03	1	27	304	DAK Perumahan Air Minum			-	-	4.385.229	4.385.229

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	27	305	Peningkatan Cakupan SPAM Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Pipa Distribusi PVC, GIP, HDPE Diameter 400 (DAK Infrastruktur Publik Daerah IPD) (DAK 2016) (Realokasi 2016)			-	-	7.651.863	7.651.863
1	03	1	27	351	Pembangunan SPAM Sungai Kapih (Bankeu 2020)	- Tersedianya jumlah intake	1 Unit	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	27	352	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sistem IPA Sungai Kapih (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
1	03	1	27	353	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sistem IPA Pampang (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	1	27	501	Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	- Panjang Jaringan Pipa	1 Meter	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>28</b>		<b>Program pengendalian Banjir</b>						
1	03	1	28	53	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)	- Panjang saluran drainase yang dinormalisasi	1.0000 meter	5.000.000.000	3.814.100.000	9.000.000.000	5.185.900.000
1	03	1	28	351	Pembangunan / Peningkatan Drainase Sub Sistem Perum KORPRI - DAS Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	15.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	-
1	03	1	28	352	Pembangunan Drainase Sub Sistem Bandara Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	15.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	-
1	03	1	28	353	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Perjuangan - SKM (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	10.000.000.000	-	-	-
1	03	1	28	354	Pembangunan/Peningkatan Drainase Sub Sistem Jl. HM. Ardan (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	500 m	4.000.000.000	-	-	-
1	03	1	28	355	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan AW Syahrani (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	20.000.000.000	-	-	-
1	03	1	28	356	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wahid Hasyim Sempaja (Bankeu 2020)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 m	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
1	03	1	28	357	Pembangunan Kolam Sedimen Se-Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	8.000.000.000	8.000.000.000
1	03	1	28	761	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub Sistem Sambutan Permai "Arisco" Kec.Sambutan (Banprov P-APBD 2013) (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	11.935.000	-	-	-
1	03	1	28	762	Rehabilitasi Saluran dan Pembangunan Gorong-gorong Jl. Datu Iba Sungai Keledang Samarinda Seberang (Banprov APBD-P 2013) (Kewajiban Pembavaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	12.925.000	-	-	-
1	03	1	28	763	Pembangunan Drainase Pusban Selili (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	182.351.000	-	-	-
1	03	1	28	764	Pembangunan dan peningkatan Sistem Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran (Pembavaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	891.729.900	-	-	-
1	03	1	28	765	Rehabilitasi dan pemeliharaan Sungai Alam Air Putih Jl. Suryanata (Banprov APBD-P 2013) (Pembavaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	24.966.600	-	-	-
1	03	1	28	766	Drainase Perum Pinang Mas Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembavaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	9.901.500	-	-	-
1	03	1	28	768	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sub. Sistem Jl. Sultan Sulaiman-Sungai Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan) (Banprop APBD-P 2013) (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	1.366.720.250	-	-	-
1	03	1	28	769	Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Bung Tomo (Banprov P-APBD 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	12.296.800	-	-	-
1	03	1	28	771	Pembangunan Semani Tahap II (Multiyears), Kecamatan Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	162.847.250	-	-	-
1	03	1	28	772	Pembangunan Sarana dan Prasarana Folder Gg. Indra (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	45.364.800	-	45.364.800	45.364.800

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	28	773	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	143.196.000	-	143.196.000	143.196.000
1	03	1	28	774	Rehabilitasi/penurapan sungai alam tatako kec.sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	8.000.000	-	-	-
1	03	1	28	775	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	212.782.400	-	212.782.400	212.782.400
1	03	1	28	776	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	49.375.000	-	49.375.000	49.375.000
1	03	1	28	777	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	311.295.000	311.295.000
1	03	1	28	778	Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Kota, Kec. Samarinda Ilir dan Kec. Samarinda Utara (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	31.707.500	31.707.500
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>31</b>		<b>Program Pembangunan Gedung Pemerintah</b>						
1	03	1	31	51	Rehab Gedung Kantor	- Gedung Kantor di Kota Samarinda	20 Unit	2.200.000.000	1.340.000.000	8.991.488.000	7.651.488.000
1	03	1	31	53	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (SMP) Kondisi Baik	4 Unit	10.550.000.000	550.000.000	5.350.000.000	4.800.000.000
1	03	1	31	54	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD) kondisi baik	5 unit	5.350.000.000	2.416.975.000	10.838.491.768	8.421.516.768
1	03	1	31	57	Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	- Bangunan Gedung Tempat Kesehatan Kondisi Baik	5 Unit	700.000.000	293.205.000	1.300.000.000	1.006.795.000
1	03	1	31	62	Pembangunan Bangunan Gedung/Kantor/Dinas	- Bangunan Gedung Pemerintahan dalam kondisi baik	2 Unit	55.000.000.000	16.088.581.976	73.275.000.000	57.186.418.024
1	03	1	31	351	Pembangunan Gedung SMP Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
1	03	1	31	352	Pembangunan Gedung SD Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
1	03	1	31	501	Pembangunan Bangunan Gedung/Kantor/Dinas	- Bangunan Gedung Pemerintahan dalam kondisi baik	1 Unit	10.000.000.000	7.998.946.000	7.998.946.000	-
1	03	1	31	763	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMKN 2 Jl. AW. Syahrani (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kepada pihak ke 3 tahun 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	15.861.550	-	15.861.550	15.861.550
1	03	1	31	764	Pembangunan Posyandu "Riam Indah" Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	1.610.000	-	-	-
1	03	1	31	766	Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 6 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	20.581.000	-	20.581.000	20.581.000
1	03	1	31	767	Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	7.610.000	-	-	-
1	03	1	31	768	Rehabilitasi Total SMPN 13 Jl. Lempake (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran kepada pihak ke 3 tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	5.625.000	-	-	-
1	03	1	31	769	Pembangunan Kantor Lurah Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	31.046.800	-	31.046.800	31.046.800
1	03	1	31	771	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMPN 03, SMPN 29 dan SMPN 27 (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	29.175.000	-	29.175.000	29.175.000
1	03	1	31	773	Pembangunan SMPN 24 Kelurahan Bukit Pinang (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	767.124.550	-	767.124.550	767.124.550
1	03	1	31	774	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 009 Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	57.773.750	-	57.773.750	57.773.750
1	03	1	31	775	Pembangunan SDN 027 Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	145.111.100	-	145.111.100	145.111.100
1	03	1	31	776	Peningkatan Sarana Prasarana SDN 002 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	9.072.000	-	9.072.000	9.072.000

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	03	1	31	777	Pembangunan Gedung UKM Center Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	39.813.000	-	39.813.000	39.813.000
1	03	1	31	778	Pembangunan Lapangan Tembak Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	118.820.200	-	118.820.200	118.820.200
1	03	1	31	779	Rehab Puskesmas Wonorejo Rujukan Puskesmas Responsif Gender (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	46.451.000	-	46.451.000	46.451.000
1	03	1	31	780	Pembangunan Puskesmas Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	8.449.900	-	8.449.900	8.449.900
1	03	1	31	782	Rehabilitasi SDN 004 Jl. Pirus Kec. Samarinda Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	4.488.000	-	-	-
1	03	1	31	783	Rehab Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	640.369.900	640.369.900
1	03	1	31	784	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	126.066.600	126.066.600
1	03	1	31	785	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	1.105.835.200	1.105.835.200
1	03	1	31	786	Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	17.755.650	17.755.650
1	03	1	31	787	Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN Nomor 012 Kel. Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	303.829.400	303.829.400
<b>1 03 1 39</b>					<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>						
1	03	1	39	51	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi 7 Kecamatan Di kota Samarinda	- Dokumen RDTRK	7 Jumlah	2.050.000.000	293.300.000	567.575.000	274.275.000
1	03	1	39	53	Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Samarinda	- Persentase Informasi Geospasial	1 Jumlah	150.000.000	-	-	-
1	03	1	39	54	Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kota Samarinda	- Jumlah Koordinasi Penataan Ruang	5 Jumlah	350.000.000	174.475.000	510.000.000	335.525.000
1	03	1	39	55	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi 7 Kecamatan di Kota Samarinda (Silpa 2019)			-	-	99.905.400	99.905.400
1	03	1	39	761	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi 7 Kecamatan di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	12.000.000	12.000.000
1	03	1	39	762	Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	5.000.000	5.000.000
<b>1 03 1 41</b>					<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>						
1	03	1	41	56	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	- Persentase Penataan Dan Pengendalian Bangunan	100 %	1.000.000.000	768.175.000	1.560.000.000	791.825.000
<b>1 03 1 42</b>					<b>Program Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Infrastruktur/Jasa Konstruksi</b>						
1	03	1	42	52	Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100 %	600.000.000	-	694.454.500	694.454.500
1	03	1	42	55	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan PUPR	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100 %	1.100.000.000	490.000.000	738.325.000	248.325.000
1	03	1	42	61	Studi kelayakan lingkungan (Dok. UKL-UPL dan Dok. Amdal) Kegiatan PUPR	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100 %	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
1	03	1	42	351	Studi Jalan Tembus Simpang Tiga Jl. Lempake - Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Poros Bontang ke Jl. Gunung Lingai (Bankeu 2020)	- Persentase tersedianya dekumen studi Jl. Tembus Simpang Tiga Jl. Lempake - Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Poros Bontang ke Jl. Gunung Lingai	1 dokumen	600.000.000	300.000.000	300.000.000	-
1	03	1	42	352	Perencanaan Jalan Lingkungan Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	400.000.000	400.000.000
1	03	1	42	353	Perencanaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)			-	-	200.000.000	200.000.000
1	03	1	42	761	Studi Pengujian Tiang Pondasi Mahkota II Samarinda (Bankeu Prov 2016) (pembayaran kewajiban pihak ketiga tahun 2016)	- Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	100%	70.650.000	-	70.650.000	70.650.000
1	03	1	42	762	Perencanaan Teknis Bangunan/Gedung dan Gedung Fasilitas Umum di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	699.360.600	699.360.600
1	03	1	42	763	Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)					38.697.800	38.697.800



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
1	04						80.216.210.975	31.337.045.222	86.089.341.366	54.752.296.144	
1	04	1					80.216.210.975	31.337.045.222	86.089.341.366	54.752.296.144	
1	04	1	01								
1	04	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	108 Bukti pembavaran	375.000.000	306.250.000	450.000.000	143.750.000
1	04	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	45.000.000	22.500.000	45.000.000	22.500.000
1	04	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	45.000.000	22.500.000	45.000.000	22.500.000
1	04	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.875.000	2.937.500	42.937.500	40.000.000
1	04	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	1.150.000.000	575.000.000	1.150.000.000	575.000.000
1	04	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	350.000.000	4.800.000	233.300.000	228.500.000
1	04	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	410 Orang	6.500.000.000	6.500.000.000	6.400.000.000	(100.000.000)
1	04	1	02								
1	04	1	02								
1	04	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 Persen	100.000.000	50.000.000	150.000.000	100.000.000
1	04	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 persen	1.683.865.875	80.630.000	1.596.803.500	1.516.173.500
1	04	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 Persen	207.770.000	103.885.000	207.770.000	103.885.000
1	04	1	06								
1	04	1	06								
1	04	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	81.918.000	100.000.000	18.082.000
1	04	1	06	52	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	12 Bulan	200.000.000	83.960.000	200.000.000	116.040.000
1	04	1	06	53	Identifikasi Pengembangan Data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	- Tersedianya data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	1 Elemen Data	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
1	04	1	06	54	Pengembangan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Tersedianya Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-
1	04	1	15								
1	04	1	15	51	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Meningkatkan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	65 Persen	12.730.000.000	2.500.000.000	25.903.424.853	23.403.424.853
1	04	1	15	57	Sertifikasi Warga Relokasi SKM	- tersedianya Sertifikat Warga Relokasi SKM	100 Sertifikat	250.000.000	-	150.000.000	150.000.000
1	04	1	15	58	Penyediaan Kapling Tanah Matang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda	- Tersedianya Kapling Tanah Matang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda	100 Persen	2.500.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
1	04	1	15	71	Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	- Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	100 Paket	350.000.000	17.607.342	17.607.342	-
1	04	1	15	301	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kota Samarinda (DAK Tahun 2020)	- Terwujudnya Pembangunan Baru Rumah Swadaya	93 Unit	3.257.707.700	-	3.429.166.000	3.429.166.000
1	04	1	15	302	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kota Samarinda (DAK Tahun 2020)	- Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kota Samarinda	93 Unit	171.458.300	-	-	-
1	04	1	15	320	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda (DAK 2019) (Realokasi 2019)			-	-	52.500.000	52.500.000
1	04	1	15	351	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. HAM. Rifaddin Gg. Kalan Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu 2020)	- Jumlah Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan yang dibangun/ditingkatkan	100%	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
1	04	1	15	621	Rehabilitasi dan/Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Realokasi Kegiatan Tahun 2019)			5.000.000.000	-	-	-
1	04	1	15	761	Peningkatan Jalan Lingkungan/gang Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	- Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014	100%	49.900.000	49.900.000	49.900.000	-

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
							Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	04	1	15	762	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	24.175.750	24.175.750
1	04	1	15	763	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	3.142.415.350	3.142.415.350
1	04	1	15	764	Sertifikasi Warga Relokasi SKM (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	130.900.000	130.900.000
1	04	1	15	765	Penyediaan Kapling Tanah Matang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	1.168.571.520	1.168.571.520
1	04	1	15	766	Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	185.495.000	185.495.000
1	04	1	15	767	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	50.169.600	50.169.600
1	04	1	15	768	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	8.597.500	8.597.500
1	04	1	15	769	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	38.356.250	38.356.250
1	04	1	15	770	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	1.123.735.300	1.123.735.300
1	04	1	15	771	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	743.844.100	743.844.100
1	04	1	15	772	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	2.647.341.200	2.647.341.200
1	04	1	15	773	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	3.300.634.208	3.300.634.208
1	04	1	15	774	Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	35.885.250	35.885.250
1	04	1	15	775	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	11.940.000	11.940.000
1	04	1	15	776	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	1.107.541.220	1.107.541.220
1	04	1	15	777	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) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	49.800.000	49.800.000
1	04	1	15	778	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	130.078.050	130.078.050
1	04	1	15	779	Peningkatan PSU Perumahan di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	20.750.000	20.750.000
1	04	1	15	780	Peningkatan PSU Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	775.067.950	775.067.950
1	04	1	15	781	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman Puri Mas Asri Kec. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	39.337.800	39.337.800
1	04	1	15	782	Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)				-	-	53.856.000	53.856.000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>							
1	04	1	20	51	Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda.		- Terlaksananya penataan dan pemeliharaan TPU di Kota Samarinda	2 Unit TPU	1.000.000.000	572.608.700	1.000.000.000	427.391.300

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
1	04	1	20	53	Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	- Terbangunnya PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	4 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
1	04	1	20	761	Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	13.875.000	13.875.000
1	04	1	20	762	Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	219.476.000	219.476.000
1	04	1	20	763	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	216.225.950	216.225.950
1	04	1	20	764	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	2.358.673.678	2.358.673.678
1	04	1	20	765	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)			-	-	194.598.395	194.598.395
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>33</b>		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>						
1	04	1	33	51	Pengawasan penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	- Kawasan perumahan tertata	5 kawasan	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000
1	04	1	33	52	Perencanaan Teknis, DED, Proposal Teknis, dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Dokumen Perencanaan Teknis, DED, Proposal Teknis dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000
1	04	1	33	54	Pembangunan PSU Rumah MBR di Kota Samarinda	- Terbangunnya PSU Rumah MBR	3 Hektar	750.000.000	-	-	-
1	04	1	33	56	Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun di Kota Samarinda	- Infrastruktur Rumah Susun yang dibangun	2 Unit Rusun	750.000.000	-	750.000.000	750.000.000
1	04	1	33	58	Pembangunan PSU Perumahan Korpri Kota Samarinda	- Terbangunnya PSU Perumahan Korpri	- Ha	400.000.000	-	280.000.000	280.000.000
1	04	1	33	60	Fasilitasi pembangunan perumahan MBR	- KK yang di fasilitasi	400 KK	100.000.000	-	-	-
1	04	1	33	63	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) Perumahan dan kawasan Permukiman	- Tersedianya Peraturan - peraturan	3 Dokumen	200.000.000	-	-	-
1	04	1	33	351	Peningkatan PSU Perumahan di Kota Samarinda (Bankeu 2020)	- PSU Perumahan yang ditingkatkan	100%	13.000.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	-
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>49</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan</b>						
1	04	1	49	761	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Terselenggaranya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	76.380.400	76.380.400	76.380.400	-
1	04	1	49	762	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Pesantren Putri Ar-Rahman, Jl. HM. Ardans Ringroad 3 (Bankeu Prov. APBD 2016)	- Terselenggaranya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	100%	58.253.700	58.253.700	58.253.700	-
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>53</b>		<b>Program Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan</b>						
1	04	1	53	51	Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	- Permukiman Kumuh di Kota Samarinda yang di rehabilitasi	5 Hektar	2.200.000.000	2.200.000.000	3.600.000.000	1.400.000.000
1	04	1	53	52	Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	- Terselenggaranya Program KOTAKU	5 Dokumen	200.000.000	81.789.500	160.000.000	78.210.500
1	04	1	53	66	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda	- Terbangunnya PSU Makam	5 Pemakaman	800.000.000	4.545.500	472.000.000	467.454.500
1	04	1	53	67	Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.	- Terbangunnya PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	1000 Titik Lampu	3.000.000.000	591.579.580	1.618.000.000	1.026.420.420
1	04	1	53	351	Peningkatan PSU Permukiman di Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu 2020)	- PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	100%	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	-
1	04	1	53	352	Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Bankeu 2020)	- Permukiman Kumuh di Kota Samarinda yang di rehabilitasi	100%	10.000.000.000	4.900.000.000	4.900.000.000	-
1	04	1	53	353	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu 2020)	- Terbangunnya PSU Makam	100%	6.500.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	-
1	04	1	53	354	Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu 2020)	- Terbangunnya PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	-
1	04	1	53	355	Peningkatan PSU Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu 2020)	- PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	100%	2.100.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	-
1	04	1	53	761	Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)					209.957.000	209.957.000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>54</b>		<b>Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah</b>						
1	04	1	54	54	Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perumahan SKM lainnya di Kota Samarinda	- Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perumahan SKM lainnya	200 SR	160.000.000	-	-	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		42.602.689.200	22.251.281.476	37.686.398.844	15.435.117.368	
1	05	1			DINAS PEMADAM KEBAKARAN		9.964.723.000	6.156.133.604	10.166.623.560	4.010.489.956	
1	05	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	05	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	323.000.000	264.375.000	374.000.000	109.625.000
1	05	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	10 Jenis	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000
1	05	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
1	05	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	40.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000
1	05	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	210.000.000	209.102.925	250.000.000	40.897.075
1	05	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 %	676.800.000	132.750.000	122.800.000	(9.950.000)
1	05	1	01	18	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	100.000.000	49.102.925	66.700.000	17.597.075
1	05	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	200 Orang	2.607.625.000	2.607.625.000	2.574.205.000	(33.420.000)
1	05	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	05	1	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	190.000.000	178.420.700	240.000.000	61.579.300
1	05	1	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	1.650.000.000	1.085.140.494	1.650.000.000	564.859.506
1	05	1	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000
1	05	1	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
1	05	1	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Aparatur yang memperoleh pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya	320 Orang	191.998.000	191.998.000	301.998.000	110.000.000
1	05	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	05	1	06	51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	70.698.000	110.000.000	39.302.000
1	05	1	26		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						
1	05	1	26	51	Penyuluhan, Penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran	- Kegiatan penyuluhan	10 Kali	100.000.000	6.226.000	81.676.000	75.450.000
						- Jenis selebaran (leaflet, brosur dsb) yang disebarakan kepada masyarakat	3 Jenis				
1	05	1	26	52	Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha	- Kegiatan Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha	2 Kali	150.000.000	78.673.000	78.673.000	-
1	05	1	26	53	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	- Mesin pompa dan selang pemadam kebakaran	26 unit/roll	400.000.000	391.119.300	391.119.300	-
						- Selang pemadam beserta kelengkapannya	20 Roll				
1	05	1	26	54	Peningkatan retribusi pemadam kebakaran dan bantuan tabung APAR	- Wajib Retribusi	2000 WR	235.300.000	144.183.100	202.633.100	58.450.000
1	05	1	26	55	Pelatihan dan bimbingan teknis terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan	- Petugas yang mengikuti diklat pemadam	40 orang	100.000.000	4.105.000	4.105.000	-
1	05	1	26	57	Pengadaan mobil/mesin pemadam kebakaran	- Fire truck/mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter	2 Unit	2.000.000.000	38.325.860	38.325.860	-
1	05	1	26	58	Pengadaan Peralatan Perlindungan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Alat Perlindungan Diri (APD) petugas pemadam	10 set	200.000.000	185.262.600	185.262.600	-
1	05	1	26	61	Pengadaan Alat Pertolongan dan Penyelamatan	- Alat pertolongan dan penyelamatan korban	25 set	150.000.000	133.203.000	133.203.000	-
1	05	1	26	64	Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran Gedung Bertingkat	- Gedung yang diinspeksi	50 Gedung	100.000.000	39.929.000	93.022.650	53.093.650
1	05	1	26	66	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	- Fire truck/mobil pemadam yang sudah direkondisi	3 Unit	250.000.000	246.791.000	246.791.000	-
						- Mesin portabel pemadam yang sudah direkondisi	5 Unit				



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
1	05	2			<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		<b>20.285.269.600</b>	<b>11.699.116.600</b>	<b>17.833.299.100</b>	<b>6.134.182.500</b>	
1	05	2	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	05	2	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	62.448.000	47.644.000	47.664.000	20.000
1	05	2	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	15.500.000	7.750.000	15.500.000	7.750.000
1	05	2	01	11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	30.970.000	15.485.000	30.970.000	15.485.000
1	05	2	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
1	05	2	01	18	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	200.000.000	109.812.500	133.300.000	23.487.500
1	05	2	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	424 Orang	9.394.111.600	9.394.111.600	8.891.861.600	(502.250.000)
1	05	2	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	05	2	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	12 Persen	183.250.000	91.625.000	183.250.000	91.625.000
1	05	2	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	677.990.000	338.995.000	677.990.000	338.995.000
1	05	2	02	30	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	16.000.000	8.000.000	16.000.000	8.000.000
1	05	2	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
1	05	2	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	86.650.000	100.000.000	13.350.000
1	05	2	15		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>						
1	05	2	15	51	Peningkatan kerjasama lintas sektoral, Parpol, LSM dan Ormas	- Pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	6 Kegiatan	200.000.000	31.150.000	181.150.000	150.000.000
1	05	2	15	55	Pengendalian keamanan lingkungan	- Penertiban Operasional	44 Kegiatan	1.900.000.000	1.043.241.000	4.178.241.000	3.135.000.000
1	05	2	16		<b>Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal</b>						
1	05	2	16	51	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	- Dokumen laporan Pelanggar kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban yang ditangani	1 Dokumen	500.000.000	247.450.000	497.450.000	250.000.000
1	05	2	16	250	Pelatihan dasar Aparatur Satpol PP dalam pengendalian massa	- Anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan dasar Aparatur Satpol PP	380 Kasus	150.000.000	52.974.500	79.734.500	26.760.000
1	05	2	16	252	Pelatihan anggota korsik	- Anggota korsik yang dilatih	60 Orang	200.000.000	86.654.500	123.114.500	36.460.000
1	05	2	16	253	Dukungan Pelaksanaan HUT Satpol PP	- Peserta yang dikirim HUT Pol PP se-Kaltim dan jumlah peserta upacara HUT Pol PP Kota Samarinda	50 Orang	200.000.000	73.827.000	73.827.000	-
1	05	2	19		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>						
1	05	2	19	51	Diklat Petugas PAM Pemilu	- Anggota Linmas yang mendapatkan Diklat Pemilu	6.040 Orang	2.300.000.000	3.026.500	503.026.500	500.000.000
1	05	2	19	52	Apel Siaga PAM Pemilu	- Anggota Linmas dan Masyarakat yang mengikuti Apel Siaga PAM Pemilu	5.124 Orang	1.000.000.000	600.000	500.600.000	500.000.000
1	05	2	19	53	Pengadaan Peningkatan kelengkapan Linmas PAM TPS Pemilu	- Pakaian dan Perlengkapan Linmas PAM TPS Pemilu	1.100 Orang	1.000.000.000	2.425.000	702.425.000	700.000.000
1	05	2	19	55	Penunjang operasional petugas PAM pemilu	- Petugas PAM pemilu		2.000.000.000	36.405.000	836.405.000	800.000.000
1	05	2	20		<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)</b>						
1	05	2	20	51	Penyuluhan, Sosialisasi Perda dan Keputusan Walikota	- Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan penyuluhan	100 Orang	150.000.000	18.790.000	55.790.000	37.000.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>3</b>			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>4.238.483.000</b>	<b>1.334.836.255</b>	<b>2.845.655.526</b>	<b>1.510.819.271</b>	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	05	3	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pembayaran Rekening Listrik, air dan telepon	12 Bukti Pembayaran	93.500.000	62.124.999	200.000.000	137.875.001
1	05	3	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000
1	05	3	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	5.070.000	2.535.000	5.070.000	2.535.000
1	05	3	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan komponen instalasi penerangan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
1	05	3	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis			25.000.000	25.000.000
1	05	3	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 %	50.170.000	25.085.000	25.170.000	85.000
1	05	3	01	18	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	100.000.000	18.594.730	66.700.000	48.105.270
1	05	3	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	12 Orang	550.569.000	550.569.000	520.569.000	(30.000.000)
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	05	3	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	49.000.000	24.500.000	49.000.000	24.500.000
1	05	3	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	408.174.000	318.655.000	408.174.000	89.519.000
1	05	3	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 %	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>3</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
1	05	3	06	51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya buku laporan/Dokumen SAKIP	10 Dokumen	100.000.000	71.562.000	71.562.000	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>3</b>	<b>27</b>		<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>						
1	05	3	27	51	Pengurangan risiko bencana	- Kegiatan workshop/sosialisasi PRB dan forum PRB	5 Kegiatan	200.000.000	-	-	-
1	05	3	27	52	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	- Kegiatan pawai, pameran, kontijensi dan peringatan dini bencana	4 Kegiatan	350.000.000	28.145.000	87.145.000	59.000.000
1	05	3	27	54	Penyusunan regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana	- Regulasi yang disusun	1 dokumen	350.000.000	16.407.776	216.407.776	200.000.000
1	05	3	27	55	Pencegahan dan mitigasi bencana	- Jenis media publikasi Pencegahan dan mitigasi bencana	4 Jenis	200.000.000	1.990.000	83.240.000	81.250.000
1	05	3	27	56	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	- Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	2 Kelurahan	250.000.000	-	280.000.000	280.000.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>3</b>	<b>28</b>		<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>						
1	05	3	28	51	Kaji kebutuhan pasca bencana	- Dokumen kaji kebutuhan pasca bencana	100 Dokumen	200.000.000	3.500.000	54.500.000	51.000.000
1	05	3	28	52	Tim pemulihan pasca bencana	- Jumlah personil tim operasi pemulihan pasca bencana	100 Orang	200.000.000	18.788.300	74.738.300	55.950.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>3</b>	<b>29</b>		<b>Program kedaruratan dan logistik</b>						
1	05	3	29	51	Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana	- Sarana prasarana penanggulangan bencana yang ditingkatkan	100 Unit	600.000.000	20.876.000	220.876.000	200.000.000
1	05	3	29	250	Dukungan operasional pusat pengendali operasi dan penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB)	- Sarana prasarana Pusat Pengendali Operasi dan Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	95 Unit	500.000.000	155.503.450	425.503.450	270.000.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>4</b>			<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		<b>8.114.213.600</b>	<b>3.061.195.017</b>	<b>6.840.820.658</b>	<b>3.779.625.641</b>	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	05	4	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	3 rekening	39.600.000	38.100.000	39.600.000	1.500.000
1	05	4	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	17.500.000	8.750.000	17.500.000	8.750.000
1	05	4	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	26.005.000	13.002.500	26.005.000	13.002.500
1	05	4	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000
1	05	4	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	100.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
1	05	4	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	29.937.109	100.000.000	70.062.891
1	05	4	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	31 orang	863.680.600	863.680.600	863.680.600	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	05	4	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
1	05	4	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	58.078.000	10.787.000	58.078.000	47.291.000
1	05	4	02	30	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	3.350.000	1.675.000	3.350.000	1.675.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>4</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
1	05	4	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	90.300.000	100.000.000	9.700.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>4</b>	<b>15</b>		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>						
1	05	4	15	51	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	400 orang	300.000.000	73.440.200	201.340.200	127.900.000
1	05	4	15	53	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	87.465.000	211.565.000	124.100.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>4</b>	<b>30</b>		<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>						
1	05	4	30	51	Keg. Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)	- RAPAT Tim MUSPIDA	5 rapat	1.300.000.000	782.990.104	2.082.990.104	1.300.000.000
1	05	4	30	53	Peningkatan Ketahanan Adat dan Culture Masyarakat	- pertunjukan/Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	5 Road Show	250.000.000	45.732.000	65.732.000	20.000.000
1	05	4	30	54	Pembentukan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan	- TIM Pembentukan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan	3 TIM	250.000.000	16.000.000	36.000.000	20.000.000
1	05	4	30	55	Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	- Peserta Dialog Kerukunan Umat Beragama	650 orang	250.000.000	88.979.276	424.204.276	335.225.000
1	05	4	30	56	Pemantapan Wawasan Kebangsaan & Pembauran Kebangsaan	- Peserta Sosialisasi Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan	900 orang	250.000.000	61.400.000	81.400.000	20.000.000
1	05	4	30	57	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	- Peserta Sosialisasi Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan	900 orang	250.000.000	1.465.000	1.465.000	-
1	05	4	30	60	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	- Peserta Diklat Wasbang	500 orang	250.000.000	-	-	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>4</b>	<b>57</b>		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>						
1	05	4	57	51	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah	2.000 orang	1.500.000.000	285.913.584	1.023.579.584	737.666.000
1	05	4	57	52	Pembinaan dan Peningkatan pendidikan politik masyarakat	- Pembentukan Tim Pokja Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Politik	1 TIM	500.000.000	123.170.000	273.170.000	150.000.000
1	05	4	57	54	Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) Kota Samarinda	- personal TP3D Kota Samarinda yang terbentuk	450 orang	1.300.000.000	360.407.644	1.075.160.894	714.753.250

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
1	06						4.521.950.400	2.102.184.900	3.801.658.000	1.699.473.100	
1	06	1					4.521.950.400	2.102.184.900	3.801.658.000	1.699.473.100	
1	06	1	01								
1	06	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	105.000.000	71.800.008	105.000.000	33.199.992
1	06	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000
1	06	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	150.000.000	75.000.000	150.000.000	75.000.000
1	06	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
1	06	1	01	13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
1	06	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persentase	150.000.000	-	100.000.000	100.000.000
1	06	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	49 orang	849.850.400	849.850.400	849.851.000	600
1	06	1	02								
1	06	1	02								
1	06	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	170.000.000	85.000.000	170.000.000	85.000.000
1	06	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	126.100.000	17.500.000	126.100.000	108.600.000
1	06	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	11.000.000	5.500.000	11.000.000	5.500.000
1	06	1	06								
1	06	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP dan Laporan Keuangan)	7 Dokumen	100.000.000	69.375.000	100.000.000	30.625.000
1	06	1	15								
1	06	1	15	51	Pengawasan dan Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	- Laporan Pengawasan dan Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 Dokumen	275.000.000	73.264.000	200.000.000	126.736.000
1	06	1	15	52	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	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000
1	06	1	15	53	Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Program Keluarga Miskin	- Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi service Provider di Tingkat Kecamatan	10 Kali	175.000.000	34.962.000	134.962.000	100.000.000
1	06	1	15	54	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	- Pendamping PKH, Koordinator dan Operator yang mendapatkan peningkatan kapasitas, dan sarana kerja - Wanita Rawan Sosial Ekonomi Fakir Miskin yang mendapat pelatihan dan bantuan	32 Orang 80 Orang	200.000.000	155.480.992	200.000.000	44.519.008
1	06	1	16								
1	06	1	16	51	Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut bencana Kota Samarinda	- Persentase Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut bencana	100 Persen	100.000.000	-	-	-
1	06	1	16	52	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	125.000.000	65.000.000	100.000.000	35.000.000
1	06	1	16	55	Peningkatan Pelayanan Sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan Lansia	- Terlayannya penerima manfaat bagi anak dan lansia terlantar	100 Orang	100.000.000	-	85.000.000	85.000.000
1	06	1	16	56	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	300.000.000	154.654.000	250.000.000	95.346.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma</b>						
1	06	1	18	51	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	- Penerima bantuan UEP, Gizi dan alat bantu penyandang cacat fisik dan Eks. Trauma	100 orang	125.000.000	16.324.000	32.648.000	16.324.000
						- Penyandang Disabilitas yang diikutkan pendidikan dan pelatihan keterampilan di Luar Daerah	5 Orang				
						- Forum Komunikasi Keluarga bagi penyandang disabilitas	10 Kelompok				
1	06	1	18	52	Pembinaan dan Penanganan bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ)	- ODGJ yang difasilitasi	50 orang	200.000.000	66.464.500	200.000.000	133.535.500
1	06	1	18	53	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	- Pelayanan sosial terhadap penyandang cacat diluar panti	70 Paca	100.000.000	18.792.500	37.585.000	18.792.500
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>						
1	06	1	19	52	Operasional UPTD Panti Asuhan	- Laporan Bulanan Pelaksana Kegiatan Operasional UPTD Panti Asuhan	12 Dokumen	300.000.000	139.456.000	400.000.000	260.544.000
1	06	1	19	53	Penyediaan Sarana dan prasarana Panti Asuhan Terpadu	- Perangkat Sarana dan Prasarana yang tersedia di dalam panti	7 Perangkat Sarana dan Prasarana	150.000.000	45.650.000	150.000.000	104.350.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>						
1	06	1	20	51	Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial	- Terbinanya Eks. Penyandang Penyakit Sosial dan Penerima Bantuan Nutrisi dan UEP	250 Orang	100.000.000	27.474.000	54.948.000	27.474.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>21</b>		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>						
1	06	1	21	51	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	- SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat terhadap PMKS yang mengikuti pelatihan.	50 Orang	100.000.000	33.892.500	74.564.000	40.671.500
1	06	1	21	52	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial dan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan	- Vetran dan Janda Verera yang menerima bantuan	118 Orang	100.000.000	-	60.000.000	60.000.000
1	06	1	21	57	Penyusunan Data PMKS	- Tersedianya Aplikasi Pengelola Data PMKS Se Kota Samarinda	1 Aplikasi /	200.000.000	-	-	-
1	06	1	21	58	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	- Orsos / LKS yang diberikan pembinaan	70 Kelompok	100.000.000	61.745.000	100.000.000	38.255.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>275.725.502.970</b>	<b>153.521.574.421</b>	<b>226.236.407.462</b>	<b>72.714.833.041</b>	
2	01			<b>TENAGA KERJA</b>			<b>4.657.605.000</b>	<b>2.163.905.500</b>	<b>2.814.080.000</b>	<b>650.174.500</b>	
2	01	1		<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			<b>4.657.605.000</b>	<b>2.163.905.500</b>	<b>2.814.080.000</b>	<b>650.174.500</b>	
2	01	1	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
2	01	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti Pembayaran	762.000.000	598.500.000	712.500.000	114.000.000
2	01	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	27.750.000	13.875.000	27.750.000	13.875.000
2	01	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	71.005.000	35.502.500	71.005.000	35.502.500
2	01	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	41.438.000	20.719.000	41.438.000	20.719.000
2	01	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	180.000.000	-	120.000.000	120.000.000
2	01	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	63 Orang	837.284.000	837.284.000	799.284.000	(38.000.000)
2	01	1	02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
2	01	1	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	274.980.000	137.490.000	260.175.000	122.685.000
2	01	1	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	66.598.000	9.150.000	20.078.000	10.928.000
2	01	1	02	30	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	71.550.000	35.775.000	71.550.000	35.775.000
2	01	1	06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
2	01	1	06	53	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	7 Dokumen	100.000.000	85.140.000	100.000.000	14.860.000
2	01	1	15	<b>Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>							
2	01	1	15	54	Pelatihan Pengembangan produktivitas UMKM dan Wirausaha Baru	- Jumlah peserta pelatihan produktivitas	50 Orang	250.000.000	3.750.000	115.560.000	111.810.000
2	01	1	15	61	Pelatihan Pemagangan dan Berbasis Kompetensi	- Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi	200 Orang	600.000.000	172.215.000	172.215.000	-
2	01	1	16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>							
2	01	1	16	53	Pendataan Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing, IMTA dan Penyandang Cacat di Perusahaan	- Tersedianya data penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, IMTA dan penyandang cacat	125 Dokumen	50.000.000	-	-	-
2	01	1	16	57	Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)	- Berkurangnya Pengangguran	1100 Orang	100.000.000	-	-	-
2	01	1	16	60	Sosialisasi Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	- Informasi lowongan dan Penempatan pencari kerja	700 Orang	125.000.000	36.980.000	125.000.000	88.020.000
2	01	1	16	62	Optimalisasi Padat Karya Produktif & Infrastruktur	- Terbukanya Peluang Kesempatan Kerja dan Berkurangnya pengangguran	300 Orang	700.000.000	-	-	-
2	01	1	17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>							
2	01	1	17	51	Fasilitasi dan pemberdayaan organisasi pekerja	- Jumlah Organisasi pekerja	20 Organisasi Pekerja	75.000.000	36.390.000	36.390.000	-
2	01	1	17	52	Fasilitasi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	- Jumlah kasus	45 Kasus	75.000.000	-	-	-
2	01	1	17	56	Pembahasan UMK Setiap Tahun (DEPEKO)	- Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK	70 Perusahaan	250.000.000	141.135.000	141.135.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	02						3.750.942.800	1.043.772.700	2.416.460.625	1.372.687.925	
2	02	1					3.750.942.800	1.043.772.700	2.416.460.625	1.372.687.925	
2	02	1	01								
2	02	1	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2	02	1	01	02	penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- Tagihan Listrik yang dibayarkan	48 Bukti Pembayaran	25.200.000	21.000.000	21.000.000	-
2	02	1	01	10	penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat tulis Kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	7.500.000	2.500.000
2	02	1	01	11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau di gandakan	4 Dokumen	10.950.000	5.475.000	10.950.000	5.475.000
2	02	1	01	12	penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	3.750.000	1.250.000
2	02	1	01	13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	100.000.000	87.722.400	181.722.400	94.000.000
2	02	1	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	-	100.000.000	100.000.000
2	02	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	14 Orang	356.737.800	356.737.800	468.515.600	111.777.800
2	02	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2	02	1	02	22	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri sewa yang dipelihara	100 Persen	50.000.000	25.000.000	25.000.000	-
2	02	1	02	24	pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	78.718.000	8.684.000	52.982.000	44.298.000
2	02	1	02	30	pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor	100 Persen	4.337.000	2.168.500	10.837.000	8.668.500
2	02	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
2	02	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	9 Dokumen	100.000.000	56.150.000	56.150.000	-
2	02	1	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan						
2	02	1	15	51	Peningkatan Kesejahteraan Anak	- Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	6 Kegiatan	75.000.000	17.710.000	57.710.000	40.000.000
						- Fasilitasi Pendampingan anak melalui KPAD	100%				
						- Jumlah tenaga terlatih KHA di puskesmas	55 Orang				
						- Jumlah tenaga terdidik KHA di sekolah	2 Kali				
2	02	1	15	52	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 Kegiatan	300.000.000	39.305.000	139.305.000	100.000.000
						- Terlaksananya penginputan 5 klaster data untuk penilaian dan evaluasi KLA	1 Kegiatan				
2	02	1	15	53	Pelaksanaan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	- Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	3 Kegiatan				
						- Terbentuknya forum anak dan pemilihan pengurus FA di tingkat Kota	40 Orang	50.000.000	1.248.000	16.248.000	15.000.000
						- Terselenggaranya pertemuan forum anak	60 Anak				
						- Terlaksananya sosialisasi seks edukasi pada orangtua PAUD dan TK (Aku dan Kamu)	2 Kegiatan				
						- Fasilitasi kreativitas anak dan partisipasi anak	2000 Orang				
2	02	1	15	55	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang rumah aman	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Aman	12 Bulan	30.000.000	25.638.000	30.000.000	4.362.000
2	02	1	15	56	Operasional Rumah aman	- Tersedianya operasional Rumah aman	12 Bulan	125.000.000	85.056.500	114.900.000	29.843.500
2	02	1	15	58	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	- Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan	130 Orang	50.000.000	-	-	-
						- Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan	15 Lembaga				
						- Focus Group Discussion aktivis PATBM	4 Kegiatan				

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	02	1	15	62	Perlindungan Khusus anak	- Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak - Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak - Jumlah pelatihan orang tua Anak berkebutuhan Khusus	100 Persen 10 Orang 4 Kali	100.000.000	9.710.000	39.710.000	30.000.000
2	02	1	17		<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>						
2	02	1	17	51	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	2 Kegiatan	100.000.000	30.225.000	80.225.000	50.000.000
2	02	1	24		<b>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>						
2	02	1	24	51	Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	- Mengikuti Pelatihan PPRG - Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Kepala PD - Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota - Evaluasi PUG melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE) - Roadshow Money Pelaksanaan PUG ke PD - Pengusulan Perda PUG Kota Samarinda - Fasilitasi Gender Champion	45 Orang 20 Orang 1 Orang 1 Kegiatan 46 Jumlah PD 0 Dokumen 5 Orang	250.000.000	25.640.000	95.640.000	70.000.000
2	02	1	24	52	Penunjang peningkatan kualitas Keluarga	- Pemutakhiran Data PUG dan Input SIGA. - Advokasi dan Fasilitasi PUG Tk.Kecamatan - Pembinaan dan penilaian P2WKSS - Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	2 Dokumen 30 Orang 10 Kecamatan 2 Unit	480.000.000	80.537.500	200.447.625	119.910.125
2	02	1	25		<b>Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>						
2	02	1	25	51	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan TTG	- Jumlah Posyantek/Wartek yang terbentuk - Jumlah Posyantek yang dibina - Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tingkat Nasional - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan TTG dan Posyantek.	10/59 Kec/Kel 10 Posyantek 2 Kali 2 Kali	100.000.000	-	-	-
2	02	1	26		<b>Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa</b>						
2	02	1	26	52	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	- Terfasilitasinya pelaksanaan 10 program pokok PKK	70 PKK	800.000.000	108.900.000	404.503.000	295.603.000
2	02	1	27		<b>Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>						
2	02	1	27	51	Pembinaan dan pendayagunaan profil kelurahan	- Lomba Kelurahan dan evaluasi perkembangan kelurahan	10 Kec	75.000.000	9.550.000	9.550.000	-
2	02	1	27	52	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	- Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mengikuti bimtek - Jumlah LPM yang terbina	120 Orang 59 LPM	75.000.000	-	-	-
2	02	1	28		<b>Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>						
2	02	1	28	251	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	- Fasilitasi pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan - Jumlah sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 - Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 - Jumlah tenaga puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak - Persentase pendampingan mediasi,pendampingan penyidik, pendampingan bankum, pendampingan psikolog	100% 4 Kali 4 Kali 48 Orang 100 Persen	250.000.000	39.815.000	289.815.000	250.000.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	03				<b>PANGAN</b>		<b>3.418.570.200</b>	<b>2.709.503.701</b>	<b>3.389.295.500</b>	<b>679.791.799</b>	
2	03	1			<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>		<b>3.418.570.200</b>	<b>2.709.503.701</b>	<b>3.389.295.500</b>	<b>679.791.799</b>	
2	03	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
2	03	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembavaran	186.400.000	152.850.001	186.400.000	33.549.999
2	03	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000
2	03	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	14.290.000	7.145.000	14.290.000	7.145.000
2	03	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	1.000.000	5.000.000	4.000.000
2	03	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	15.000.000	7.500.000	35.000.000	27.500.000
2	03	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	34.375.700	100.000.000	65.624.300
2	03	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	12 orang	282.437.700	232.437.700	234.388.000	1.950.300
2	03	1	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
2	03	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	245.000.000	171.662.000	245.000.000	73.338.000
2	03	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	84.199.000	11.038.000	84.199.000	73.161.000
2	03	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	6.262.000	3.131.000	6.262.000	3.131.000
2	03	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
2	03	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	68.382.800	300.000.000	231.617.200
2	03	1	18		<b>Program Pengenekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan</b>						
2	03	1	18	52	Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya pangan lokal	- Sosialisasi dan Promosi komoditi pangan lokal kota samarinda	15 Kali	158.919.000	137.919.000	137.919.000	-
						- Lomba pengolahan pangan lokal	1 Kali				
2	03	1	18	53	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	- Pemenuhan gizi keluarga dalam 1 rumah tangga	30 Rumah	95.395.000	82.395.000	82.395.000	-
2	03	1	18	58	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	- Pengambilan dan pengujian sampel pangan segar	12 Komoditi	250.000.000	218.000.000	218.000.000	-
						- Pemantauan dan Pengawasan keamanan pangan segar	25 Kali				
2	03	1	18	59	Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar	- Penyuluhan keamanan pangan segar	4 Kali	151.050.000	131.050.000	131.050.000	-
						- Pameran keamanan pangan segar	2 Kali				
2	03	1	18	60	Pemantauan dan Pembinaan konsumsi pangan rumah tangga penduduk kota samarinda	- Pemantauan konsumsi pangan rumah tangga	10 Kecamatan	173.165.000	150.165.000	150.165.000	-
2	03	1	18	621	Penanganan Keamanan Pangan Segar Kota Samarinda (Silpa Bankeu 2019) (Realokasi 2019)			-	-	152.775.000	152.775.000
2	03	1	20		<b>Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan</b>						
2	03	1	20	52	Penguatan cadangan pangan	- Pangan yang dicadangkan dan disalurkan	60 Ton	96.600.000	83.600.000	83.600.000	-
2	03	1	20	53	Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	- Ketersediaan Energi untuk Konsumsi per kapita	3370 Energi kkal/kap/hr	95.212.500	82.212.500	82.212.500	-
						- Ketersediaan Protein untuk Konsumsi per kapita	108 Protein gr/kap/hr				
2	03	1	24		<b>Program Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan</b>						
2	03	1	24	51	Kawasan Mandiri Pangan	- Terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan	1 Kawasan	191.115.000	166.115.000	166.115.000	-
2	03	1	24	54	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	- Dokumen RAD-PG	1 Dokumen	316.525.000	275.525.000	275.525.000	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	04						9.658.854.500	2.665.406.300	7.812.693.000	5.147.286.700	
2	04	1					9.658.854.500	2.665.406.300	7.812.693.000	5.147.286.700	
2	04	1	01								
2	04	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	57.000.000	42.750.000	58.800.000	16.050.000
2	04	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
2	04	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak Atau Digandakan	4 Dokumen	7.500.000	3.750.000	7.500.000	3.750.000
2	04	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
2	04	1	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	- Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dihadiri	100 Persen	150.000.000	29.149.800	100.000.000	70.850.200
2	04	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	22 Orang	507.354.500	507.354.500	487.355.000	(19.999.500)
2	04	1	02								
2	04	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase Gedung Dalam Kondisi Baik	100 Persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
2	04	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas Operasional	- Persentase Kendaraan Dinas / Operasional Yang Beroperasi	100 Persen	67.000.000	24.245.000	67.000.000	42.755.000
2	04	1	02	30	Pemeliharaan Rutin/Bekala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase Perlengkapan dan Peralatan Dalam Kondisi Baik	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
2	04	1	06								
2	04	1	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	41.850.000	100.000.000	58.150.000
2	04	1	16								
2	04	1	16	51	Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar	- Persil Yang Dibutuhkan Untuk Kepentingan Umum Yang Dilunasi	20 Persil	7.500.000.000	1.315.792.000	5.950.688.000	4.634.896.000
2	04	1	16	53	Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	- Permohonan Sertifikasi Tanah Warga Yang Ditindaklanjuti	300 Sertifikat	250.000.000	160.715.000	211.000.000	50.285.000
2	04	1	17								
2	04	1	17	51	Penanganan Sengketa Lahan diluar pengadilan	- Kasus Sengketa Tanah Yang Difasilitasi / Ditangani	8 Kasus	200.000.000	86.710.000	161.000.000	74.290.000
2	04	1	18								
2	04	1	18	51	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	- Informasi yang diupdate pada website sesuai dengan UU keterbukaan publik	100 Persen	100.000.000	65.900.000	75.100.000	9.200.000
2	04	1	19								
2	04	1	19	54	Pemetaan Bidang Pertanahan Kota Samarinda	- Wilayah Kecamatan Yang Dibuatkan Peta Fakta dan Analisa Bidang Tanah Untuk Bahan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	3 Kecamatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
2	04	1	19	56	Pelaksanaan,Pemantauan,Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertanahan	- Laporan Pelaksanaan,Pemantauan,Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertanahan	4 Dokumen	250.000.000	84.680.000	192.000.000	107.320.000
2	04	1	19	57	Penunjang Penerbitan IMTN	- Dokumen Hak Kepemilikan Tanah Di Wilayah Kota Samarinda	25 Dokumen	250.000.000	110.010.000	182.250.000	72.240.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	05						120.352.437.170	64.001.448.842	92.713.717.673	28.712.268.831	
2	05	1					120.352.437.170	64.001.448.842	92.713.717.673	28.712.268.831	
2	05	1	01								
2	05	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	60 Bukti pembavaran	229.500.000	172.125.000	229.500.000	57.375.000
2	05	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	12.500.000	12.500.000	12.500.000	-
2	05	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	27.220.000	13.610.000	27.000.000	13.390.000
2	05	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	6.325.000	6.325.000	6.325.000	-
2	05	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
2	05	1	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	300.000.000	55.477.039	200.000.000	144.522.961
2	05	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	1419 Orang	48.740.592.420	48.740.592.420	46.740.592.500	(1.999.999.920)
2	05	1	02								
2	05	1	02								
2	05	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 Persen	100.000.000	50.000.000	91.000.000	41.000.000
2	05	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 Persen	15.192.563.750	10.766.049.060	15.192.564.000	4.426.514.940
2	05	1	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 persen	628.990.000	233.159.500	450.000.000	216.840.500
2	05	1	06								
2	05	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	57.400.000	100.000.000	42.600.000
2	05	1	15								
2	05	1	15	51	Pengadaan sarana operasional persampahan	- sarana operasional persampahan	17 Unit	4.976.327.000	406.150.000	4.601.295.200	4.195.145.200
2	05	1	15	52	Pengadaan Lahan	- Tersedianya pengadaan Lahan	1 Hektar	14.978.975.000	-	-	-
2	05	1	15	53	Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	- Sarana prasarana persampahan dalam kondisi baik	5 unit	200.000.000	4.530.000	4.530.000	-
2	05	1	15	54	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	- Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	20 jenis	1.251.519.000	948.023.100	1.140.030.500	192.007.400
2	05	1	15	55	Pengawasan Pengelolaan Persampahan se Kota Samarinda	- kegiatan penegakan hukum di wilayah Kota Samarinda	10 Kecamatan	330.000.000	61.844.520	61.844.520	-
2	05	1	15	65	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	- Pembinaan Kepada Masyarakat tentang persampahan	10 Kecamatan	373.000.000	62.349.400	64.349.400	2.000.000
2	05	1	15	75	Prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda	- Sarana Prasarana Penunjang TPA di Kota Samarinda dalam kondisi baik	2 Lokasi	4.958.550.000	240.739.100	1.784.951.100	1.544.212.000
2	05	1	15	621	Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (Silpa Bankeu P-APBD 2019) (Realokasi 2019)			-	-	3.777.000	3.777.000
2	05	1	16								
2	05	1	16	51	Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	- Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	50 Sekolah	75.000.000	27.103.520	36.924.520	9.821.000
2	05	1	16	52	Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	- Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	50 persen	125.000.000	30.577.875	60.577.875	30.000.000
2	05	1	16	53	Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	- Laporan Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	74 Dokumen	500.000.000	45.649.840	110.799.840	65.150.000
2	05	1	16	54	Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara	- Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Pencemaran Air, tanah dan udara yang dibina.	50 Usaha / Kegiatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
2	05	1	16	55	Pengendalian limbah B3	- usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 yang dibina.	50 Usaha / Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
2	05	1	16	58	Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	- Titik Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	50 Titik Pemantauan	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-
2	05	1	16	59	Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (Amdal, UKL dan UPL serta SPPL)	- Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL yang berkualitas	250 Dokumen	75.000.000	3.850.000	3.850.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
2	05	1	16	67	Pemantauan Udara Ambien	- Titik Pemantauan Udara Ambien	10 Titik Pemantauan Udara Ambien	150.000.000	36.399.618	36.399.618	-
2	05	1	16	68	Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup	- Usaha dan/atau Kegiatan Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang taat terhadap ketentuan perizinan	100 Usaha / Kegiatan	75.000.000	51.940.000	51.940.000	-
2	05	1	16	69	Pembinaan Saka Kalpataru	- Kegiatan Saka Kalpataru yang dibina	5 Sekolah	75.000.000	6.939.840	54.654.840	47.715.000
2	05	1	16	70	Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	- Laporan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	1 Dokumen	450.000.000	111.185.750	111.185.750	-
2	05	1	16	73	Monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	- Laporan Monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	25 Dokumen	75.000.000	8.320.000	8.320.000	-
2	05	1	16	75	Peningkatan Kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) dan Pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	- Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) dan Pengendali dampak lingkungan (PEDAL) yang meningkat kapasitasnya	6 Orang	100.000.000	6.255.000	6.255.000	-
2	05	1	16	76	Pencegahan Kerusakan Lingkungan	- Pembinaan Kegiatan usaha / kegiatan berpotensi terhadap kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim	20 Kegiatan Usaha/Kegiatan	150.000.000	17.884.042	100.000.000	82.115.958
2	05	1	16	77	Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	- Dokumen Pemetaan Bukaan Lahan	1 Dokumen	150.000.000	10.335.000	10.335.000	-
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam</b>						
2	05	1	17	52	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terbentuknya Kampung Iklim Di Kota Samarinda	2 Lokasi	200.000.000	175.682.682	245.257.682	69.575.000
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>						
2	05	1	19	52	Penyusunan Profil dan RIP (Rencana Induk Pengelolaan) Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	- Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI	1 Dokumen	300.000.000	4.950.000	27.319.500	22.369.500
2	05	1	19	54	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	- Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000	6.990.000	6.990.000	-
2	05	1	19	55	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	- Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	1 Dokumen	250.000.000	104.950.000	104.950.000	-
2	05	1	19	60	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam	- Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam	1 Dokumen	445.000.000	125.712.600	26.137.600	(99.575.000)
2	05	1	19	61	Penyusunan Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	- Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	1 Dokumen	140.000.000	7.360.000	60.200.000	52.840.000
2	05	1	19	66	Pengembangan akses informasi lingkungan hidup nasional	- Laporan pengembangan informasi akses informasi lingkungan	2 Laporan	340.000.000	85.298.000	426.540.000	341.242.000
2	05	1	19	67	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	1 Dokumen	1.775.375.000	7.550.000	507.550.000	500.000.000
2	05	1	19	68	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Samarinda	- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Samarinda	1 Dokumen	121.000.000	66.497.258	102.945.000	36.447.742
2	05	1	19	301	DAK Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan			-	-	86.621.700	86.621.700
2	05	1	19	621	Data Base Lingkungan Hidup (Silpa Bankeu P-APBD 2019) (Realokasi 2019)			-	-	3.843.500	3.843.500
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>1</b>	<b>24</b>		<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>						
2	05	1	24	51	Rehabilitasi Taman di Kota Samarinda	- Taman yang direhabilitasi	1 Lokasi	400.000.000	13.870.000	62.570.000	48.700.000
2	05	1	24	57	Penataan dan pemeliharaan rutin/berkala kegiatan penunjang taman (jaringan dan PJU taman di Kota Samarinda)	- Terpeliharanya taman di Kota Samarinda	5 Lokasi	550.000.000	12.480.000	412.933.000	400.453.000
2	05	1	24	58	Penataan dan pemeliharaan rutin / berkala taman di Kota Samarinda	- Terpeliharanya taman di kota Samarinda	3 Lokasi	550.000.000	254.585.000	518.635.750	264.050.750
2	05	1	24	59	Pembangunan Taman dan PSU di Kota Samarinda	- Terbangunnya Taman dan PSU	2 Lokasi	20.000.000.000	573.208.678	18.344.722.278	17.771.513.600

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	06						9.609.518.600	6.948.374.267	9.202.513.081	2.254.138.814	
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>											
2	06	1					9.609.518.600	6.948.374.267	9.202.513.081	2.254.138.814	
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
2	06	1	01								
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
2	06	1	01	02	Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	420.500.000	224.174.967	420.500.000	196.325.033
2	06	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	926.800.000	626.800.000	1.076.800.000	450.000.000
2	06	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau di gandakan	4 Dokumen	730.000.000	630.000.000	199.000.000	(431.000.000)
2	06	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
2	06	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	81.000.000	40.500.000	81.000.000	40.500.000
2	06	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	66.415.864	100.000.000	33.584.136
2	06	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	63 Orang	1.438.900.000	1.438.900.000	1.508.450.000	69.550.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
2	06	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	392.126.600	187.147.436	392.126.600	204.979.164
2	06	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	50.538.000	9.099.000	50.538.000	41.439.000
2	06	1	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	100.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
2	06	1	06	51	Peningkatan pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	70.400.000	100.000.000	29.600.000
<b>Program penataan Administrasi Kependudukan</b>											
2	06	1	15	51	Peningkatan pelayanan gratis dokumen disdukcapil serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	- Pengesahan dokumen disdukcapil	377500 Lembar	769.000.000	607.910.000	1.063.520.000	455.610.000
2	06	1	15	53	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	- Penerbitan kartu identitas anak	25000 Lembar	150.000.000	25.620.000	150.000.000	124.380.000
2	06	1	15	54	Peningkatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	- Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3 Jenis Inovasi	75.000.000	-	-	-
2	06	1	15	55	Penilaian indeks kepuasan masyarakat	- Dokumen survey kepuasan masyarakat	2 Dokumen	150.000.000	52.676.000	230.000.000	177.324.000
2	06	1	15	57	Pemutakhiran , pengumpulan data, pengolahan data, dan proyeksi penduduk Kota Samarinda	- Laporan pemutakhiran , pengumpulan data, pengolahan data, dan proyeksi penduduk Kota Samarinda	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-
2	06	1	15	58	Pemanfaatan dan penyebarluasan data kependudukan	- Dokumen data kependudukan yang dipublikasikan	1 Dokumen	250.000.000	70.000.000	250.000.000	180.000.000
2	06	1	15	59	Monitoring, evaluasi, dan dokumentasi penduduk	- Laporan Hasil Monitoring, evaluasi, dan dokumentasi penduduk	2 Dokumen	50.000.000	47.750.000	50.000.000	2.250.000
2	06	1	15	61	Pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Terciptanya koneksi jaringan secara terpadu	18 Tower	300.000.000	153.100.000	400.000.000	246.900.000
2	06	1	15	63	Peningkatan pelayanan pembuatan KTP, KK dan dokumen migrasi gratis	- Penerbitan KTP Elektronik dalam waktu satu tahun	212500 Lembar	400.000.000	115.150.000	400.000.000	284.850.000
2	06	1	15	65	Kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	- Kerjasama dengan OPD dan pihak swasta lainnya	3 MOU	75.000.000	-	-	-
2	06	1	15	67	Pengembangan database kependudukan	- Aplikasi database kependudukan	2 Aplikasi	100.000.000	-	-	-
2	06	1	15	253	Sosialisasi pelayanan jemput bola akta-akta pencatatan sipil	- Kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	700 Kutipan	200.000.000	17.709.000	103.304.000	85.595.000
2	06	1	15	302	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK NON FISIK Pelayanan Administrasi Kependudukan 2020)	- Persentase Perekaman e-KTP	97%	2.645.654.000	2.510.022.000	2.510.022.000	-
						- Persentase pendaftaran KIA	65%				
						- Kerjasama dengan lembaga pengguna	3 lembaga				
						- Cakupan Akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	95%				
2	06	1	15	301	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan 2019) (Realokasi 2019)			-	-	12.252.481	12.252.481

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	08						7.227.932.100	4.294.967.990	5.796.019.118	1.501.051.128	
2	08	1					7.227.932.100	4.294.967.990	5.796.019.118	1.501.051.128	
2	08	1									
2	08	1	01	02	Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bulan	60.000.000	47.750.000	60.000.000	12.250.000
2	08	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	12 jenis	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000
2	08	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	19.157.500	9.578.750	19.157.500	9.578.750
2	08	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
2	08	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	79.650.000	39.825.000	79.650.000	39.825.000
2	08	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	37.000.000	100.000.000	63.000.000
2	08	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	40 orang	809.004.600	809.004.600	898.855.000	89.850.400
2	08	1	02								
2	08	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	50.000.000	25.000.005	50.000.000	24.999.995
2	08	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	176.658.000	43.965.495	176.658.000	132.692.505
2	08	1	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	12.340.000	6.170.000	12.340.000	6.170.000
2	08	1	06								
2	08	1	06	51	Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan program dan keuangan	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	200.000.000	55.085.000	100.000.000	44.915.000
2	08	1	15								
2	08	1	15	55	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kota Samarinda	- Wilayah Kelurahan Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	59 %	59.000.000	20.000.000	127.000.000	107.000.000
2	08	1	15	63	Sinkronisasi data Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	- Perda atau Perkada tentang pengendalian penduduk	2 Perda atau Perkada	70.000.000	20.000.000	55.000.000	35.000.000
2	08	1	15	64	Pemutakhiran dan Pengolahan data kependudukan	- Laporan Pemutakhiran dan Pengolahan data kependudukan	1 dokumen	60.000.000	20.000.000	110.560.000	90.560.000
2	08	1	15	301	Pengendalian Kependudukan dan KB (DAK FISIK 2020)	- Tersedianya Balai Penyuluh Kecamatan	2 Balai Penyuluh	981.913.000	981.913.000	981.913.000	-
2	08	1	15	302	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik 2020)	- Tersedianya BOKB untuk Balai Penyuluh	100%	2.042.769.000	1.801.009.000	1.801.009.000	-
2	08	1	15	303	Pengendalian Kependudukan dan KB (Silpa DAK Fisik 2017) (Realokasi 2017)	- Tersalurnya ALKON Ke Klinik KB/ Faskes KB	100%	-	-	60.315.400	60.315.400
2	08	1	15	304	Pengendalian Kependudukan dan KB (Silpa DAK Fisik 2018) (Realokasi 2018)	- Tercapainya program KKBPK di Kota Samarinda	100%	-	-	669.240	669.240
2	08	1	15	305	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik 2019) (Realokasi 2019)			-	-	257.339.838	257.339.838
2	08	1	17								
2	08	1	17	53	Pelayanan MOP Pria	- akseptor KB Pria	4 Akseptor	150.000.000	20.000.000	60.000.000	40.000.000
2	08	1	17	54	Pelayanan MKJP di DAS dan KUMISAN	- Persentase Akseptor MKJP DAS dan kumisan	75 %	500.000.000	20.000.000	56.385.000	36.385.000
2	08	1	17	56	Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi	- Persentase alat kontrasepsi yang tersedia	100 %	100.000.000	24.330.000	59.330.000	35.000.000
2	08	1	17	60	Akseptor KB Aktif	- Akseptor KB Aktif	97.474 Akseptor	200.000.000	71.985.000	71.985.000	-
2	08	1	18								
2	08	1	18	51	Penyuluhan dan KIE	- Peserta penyuluhan dan KIE	59 Orang	100.000.000	26.120.000	56.120.000	30.000.000
2	08	1	18	52	Advokasi dan Penggerakan	- Mou dengan Institusi dan Organisasi Massa tentang Pengendalian Penduduk dan KB	80 MOU	100.000.000	20.000.000	20.000.000	-
						- Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 MOU Jumlah				



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	09				<b>PERHUBUNGAN</b>		<b>63.079.843.700</b>	<b>40.552.061.803</b>	<b>57.552.541.000</b>	<b>17.000.479.197</b>	
2	09	1			<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		<b>63.079.843.700</b>	<b>40.552.061.803</b>	<b>57.552.541.000</b>	<b>17.000.479.197</b>	
2	09	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
2	09	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	11112 Bukti pembayaran/rekening	20.213.000.000	15.910.666.667	20.000.000.000	4.089.333.333
2	09	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	35.000.000	17.500.000	35.000.000	17.500.000
2	09	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 bulan Dokumen	200.000.000	100.000.000	200.000.000	100.000.000
2	09	1	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
2	09	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	70.000.000	35.000.000	70.000.000	35.000.000
2	09	1	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persentase	385.000.000	87.473.200	256.700.000	169.226.800
2	09	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	396 Orang	7.799.490.700	7.799.490.700	9.045.414.000	1.245.923.300
2	09	1	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
2	09	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persentase	100.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
2	09	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persentase	630.853.000	315.426.500	630.853.000	315.426.500
2	09	1	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persentase	41.500.000	20.750.000	41.500.000	20.750.000
2	09	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
2	09	1	06	51	Peningkatan Pengembangan sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan tersedia	8 Dokumen	100.000.000	91.318.100	100.000.000	8.681.900
2	09	1	15		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>						
2	09	1	15	56	Pengadaan perangkat lunak sistem informasi	- Perangkat lunak sistem informasi perhubungan	1 Aplikasi	200.000.000	4.890.000	79.890.000	75.000.000
2	09	1	15	57	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	- Dermaga dan pelabuhan yang ditingkatkan sarana dan prasarana penunjangnya	3 Dermaga	400.000.000	190.060.000	550.000.000	359.940.000
2	09	1	15	70	Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap III	- Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap III	1 Dokumen	800.000.000	-	-	-
2	09	1	16		<b>Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ</b>						
2	09	1	16	51	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	- Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dipelihara	12 Unit	750.000.000	624.568.000	950.000.000	325.432.000
2	09	1	16	53	Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	- Terminal dalam kota yang dipelihara	4 Unit	200.000.000	-	-	-
2	09	1	16	54	Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan	- Halte dan Gapura Penyebrangan yang direhab	4 unit	200.000.000	198.633.000	200.000.000	1.367.000
2	09	1	16	56	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sungai	- Kendaraan Operasional Sungai yang dipelihara	1 Unit	100.000.000	47.016.016	100.000.000	52.983.984
2	09	1	16	57	Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	- Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS) yang dipelihara	34 Unit	500.000.000	499.070.000	1.284.070.000	785.000.000
2	09	1	17		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>						
2	09	1	17	51	Wahana Tata Nugraha	- Keikutsertaan dalam lomba Wahana Tata Nugraha	1 Penghargaan WTN	200.000.000	-	-	-
2	09	1	17	53	Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	- Pelaksanaan pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	10 Peserta	150.000.000	20.510.300	40.000.000	19.489.700
2	09	1	17	57	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	- Peningkatan pelayanan angkutan didermaga angkutan sungai	5 Dermaga	100.000.000	98.800.000	100.000.000	1.200.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	10						13.902.206.800	8.683.900.413	14.801.848.636	6.117.948.223	
2	10	1					13.902.206.800	8.683.900.413	14.801.848.636	6.117.948.223	
2	10	1	01								
2	10	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembavaran	121.000.000	81.100.000	90.000.000	8.900.000
2	10	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah jenis alat tulis kantor	5 Jenis	20.020.000	20.020.000	20.020.000	-
2	10	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	30.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000
2	10	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
2	10	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	289.101.600	144.550.000	250.000.000	105.450.000
2	10	1	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	250.000.000	80.200.000	114.700.000	34.500.000
2	10	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	52 Orang	1.045.959.800	1.045.959.800	1.210.881.000	164.921.200
2	10	1	02								
2	10	1	02	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2	10	1	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	118.000.000	59.000.000	97.800.000	38.800.000
2	10	1	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	85.515.000	10.298.000	148.528.000	138.230.000
2	10	1	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	17.610.400	8.805.200	17.610.400	8.805.200
2	10	1	06								
2	10	1	06	51	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
2	10	1	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	75.250.000	100.000.000	24.750.000
2	10	1	20								
2	10	1	20	51	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah						
2	10	1	20	51	Kompilasi Bidang Sosial, Ekonomi, Polhukam, dan TIK	- Buku Induk Statistik Sektoral	1 Buku	150.000.000	85.638.500	94.651.660	9.013.160
2	10	1	20	55	Pengawasan Statistik Sektoral Perangkat Daerah	- Buku Metadata Statistik Sektoral	1 buku	100.000.000	57.850.000	67.800.000	9.950.000
2	10	1	20	57	Survei Bidang Sosial, Ekonomi, Polhukam, dan TIK	- Infografis Hasil Survei	4 Dokumen	500.000.000	76.725.000	400.200.000	323.475.000
2	10	1	20	250	Pengembangan sistem data dan statistik yang terintegrasi	- Jumlah OPD yang databasenya integrasi dengan SI PeSSUT	3 OPD	500.000.000	302.479.900	366.092.400	63.612.500
2	10	1	21								
2	10	1	21	51	Program pengembangan Infrastruktur komunikasi, informasi dan media massa						
2	10	1	21	51	Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana Bidang Komunikasi dan Informasi	- Tercukupinya sarana prasarana TIK di wilayah Kota Samarinda	70 %	5.000.000.000	3.241.970.722	5.154.660.000	1.912.689.278
2	10	1	21	53	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Layanan TIK	- Laporan Pemantuan dan Evaluasi Layanan TIK (identifikasi dan update data) di OPD dan fasilitas layanan publik	2 Laporan	200.000.000	148.488.000	157.500.000	9.012.000
2	10	1	21	54	Layanan Keamanan Informasi e-Government	- Laporan kinerja tim penanganan insiden keamanan data dan informasi, pelaksanaan Indeks KAMI, dan Sertifikasi berbasis ISO		200.000.000	159.348.406	289.108.406	129.760.000
2	10	1	21	56	Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan	- Laporan pengawasan aplikasi penunjang implementasi e-government dan update data	1 Laporan	200.000.000	94.735.000	176.360.000	81.625.000
2	10	1	21	621	Peningkatan Infrastruktur TIK (Pengadaan Peralatan Penunjang Command Center dan Data Center) (Bankeu 2019) (Realokasi 2019)			-	-	148.677.940	148.677.940
2	10	1	22								
2	10	1	22	52	Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika						
2	10	1	22	52	Rancangan E-Government Pemerintah Kota yang Terintegrasi	- Layanan e-government yang terintegrasi	1 simpul	1.150.000.000	770.407.168	1.379.820.000	609.412.832
2	10	1	23								
2	10	1	23	51	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
2	10	1	23	51	Penguatan PPIID dan pelayanan informasi publik	- Laporan layanan informasi dan dokumentasi	3 Laporan	300.000.000	229.247.830	321.597.830	92.350.000
2	10	1	23	54	Pengelolaan media komunikasi publik	- Laporan diseminasi informasi publik	1 Laporan	250.000.000	172.225.000	725.137.500	552.912.500



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	11				<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>2.849.276.100</b>	<b>2.437.123.154</b>	<b>2.581.547.000</b>	<b>144.423.846</b>	
2	11	1			<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>2.849.276.100</b>	<b>2.437.123.154</b>	<b>2.581.547.000</b>	<b>144.423.846</b>	
2	11	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
2	11	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti pembayaran	15.000.000	12.604.167	13.800.000	1.195.833
2	11	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000
2	11	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	15.720.000	7.860.000	9.240.000	1.380.000
2	11	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	3.000.000	500.000
2	11	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	48.000.000	24.000.000	48.000.000	24.000.000
2	11	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	41.284.300	80.000.000	38.715.700
2	11	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	23 orang	429.721.100	429.721.100	417.672.000	(12.049.100)
2	11	1	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
2	11	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	2.000.000	1.000.000	34.000.000	33.000.000
2	11	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	99.075.000	47.069.587	99.075.000	52.005.413
2	11	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	5.352.000	2.676.000	5.352.000	2.676.000
2	11	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
2	11	1	06	51	Penyusunan Perencanaan program Koperasi dan UKM	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
2	11	1	16		<b>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</b>						
2	11	1	16	52	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah	- bimtek manajemen pasar dan Fasilitasi usaha	700 Orang	170.000.000	148.000.000	148.000.000	-
2	11	1	16	66	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pembina UMKM	- Bimtek Aparatur pembina UMKM	13 orang	235.000.000	204.000.000	204.000.000	-
2	11	1	17		<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>						
2	11	1	17	51	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	- Bimtek kewirausahaan dan UMKM yang mengikuti promosi/pameran	40 Orang	115.000.000	100.000.000	100.000.000	-
2	11	1	18		<b>Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>						
2	11	1	18	51	Pengembangan Koperasi Berkualitas	- Bimtek, Pembinaan dan penyelesaian perkoperasian	150 Koperasi	150.000.000	130.000.000	130.000.000	-
2	11	1	18	52	Peningkatan Sumber Daya Manusia gerakan Koperasi	- Pelatihan bagi SDM Gerakan Koperasi dan Promosi/Pameran	200 Orang	182.050.000	158.050.000	158.050.000	-
2	11	1	18	53	Monitoring dan Evaluasi Usaha Simpan pinjam	- Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan usaha simpan pinjam	150 Unit	75.000.000	65.000.000	65.000.000	-
2	11	1	18	54	Monitoring dan Evaluasi Koperasi	- Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Perkembangan Koperasi, serta Penyelesaian Permasalahan Koperasi	200 unit	125.000.000	108.000.000	108.000.000	-
2	11	1	18	55	Monitoring dan Evaluasi UMKM	- Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Perkembangan Usaha mikro	150 Unit	125.000.000	108.000.000	108.000.000	-
2	11	1	18	56	Pemberdayaan Koperasi	- Penyuluhan perkoperasian, pendampingan, pemberdayaan koperasi dan UKM	100 Koperasi	75.000.000	65.000.000	65.000.000	-
2	11	1	18	62	Pengembangan Koperasi Sehat	- Bimtek Aparatur penilai koperasi sehat dan Penilaian Koperasi Sehat	25 orang	150.000.000	130.000.000	130.000.000	-
2	11	1	18	65	Penatalaksanaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	- Bimtek/Pelatihan Organisasi, manajemen dan keuangan koperasi, serta peninjau hari koperasi	150 Koperasi	150.000.000	130.000.000	130.000.000	-
2	11	1	18	301	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DAK 2020)	- pelatihan bagi pengurus koperasi dan pelaku usaha mikro	5 Kegiatan	417.358.000	417.358.000	417.358.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	12						5.957.629.100	5.073.176.600	5.761.190.400	688.013.800	
2	12	1					5.957.629.100	5.073.176.600	5.761.190.400	688.013.800	
2	12	1	01								
2	12	1	01	02	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	8.400.000	7.700.000	8.400.000	700.000
2	12	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	190.000.000	95.000.000	190.000.000	95.000.000
2	12	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	272.800.000	136.400.000	272.800.000	136.400.000
2	12	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
2	12	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang	2 Jenis	524.798.000	487.548.000	500.000.000	12.452.000
2	12	1	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	600.000.000	104.300.000	400.000.000	295.700.000
2	12	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	43 Orang	1.222.559.100	1.222.559.100	1.192.559.100	(30.000.000)
2	12	1	02								
2	12	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000
2	12	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	132.872.000	18.469.500	186.231.300	167.761.800
2	12	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	12.200.000	12.200.000	12.200.000	-
2	12	1	06								
2	12	1	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
2	12	1	15								
2	12	1	15	51	Promosi Investasi dalam wilayah Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri	- Event Promosi Investasi	8 Event	734.000.000	734.000.000	734.000.000	-
2	12	1	15	52	Kerjasama Non Pameran Dalam dan Luar Negeri melalui Seminar, Konferensi, Lokakarya, dan Temu Usaha	- Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha	1 Event	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
2	12	1	16								
2	12	1	16	51	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	- Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
2	12	1	16	52	Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah	- Pemohon Izin yang dilayani	5400 orang	700.000.000	700.000.000	700.000.000	-
2	12	1	16	250	Pengembangan Potensi Unggulan dan Kajian Calon Investor	- Dokumen Potensi Unggulan	18 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
2	12	1	16	251	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi	- Dokumen Kajian Calon Investor	1 Dokumen				
2	12	1	16	252	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi	- Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi Investasi	1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
2	12	1	16	252	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	9 Jaringan dan Sistem Informasi	535.000.000	535.000.000	535.000.000	-
2	12	1	16	252	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informatika Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kota Samarinda	- Pelaksanaan Monitoring dan Pemeliharaan Fasilitas IT	1 Kegiatan				
2	12	1	17								
2	12	1	17	250	Penyusunan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	- Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	1 Peta	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
2	12	1	17	250	Penyusunan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	- Dokumen Profil Potensi/Peluang Investasi Daerah	1 Dokumen				

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	13						11.964.587.500	8.526.896.300	13.116.507.519	4.589.611.219	
2	13	1					11.964.587.500	8.526.896.300	13.116.507.519	4.589.611.219	
2	13	1	01								
2	13	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	60 Bukti Pembayaran	2.312.420.000	1.797.367.500	3.163.986.000	1.366.618.500
2	13	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
2	13	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	14.075.000	7.037.500	14.075.000	7.037.500
2	13	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
2	13	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	280.000.000	280.000.000	280.000.000	-
2	13	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	200.000.000	22.200.000	133.300.000	111.100.000
2	13	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	149 Orang	2.545.473.500	2.545.473.500	2.984.674.000	439.200.500
2	13	1	02								
2	13	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	190.000.000	185.000.000	190.000.000	5.000.000
2	13	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	75.494.000	21.817.500	100.494.000	78.676.500
2	13	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	12.125.000	6.062.500	12.125.000	6.062.500
2	13	1	06								
2	13	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Tersedianya SAKIP, laporan keuangan, brosur, profil kantor	7 Dokumen	100.000.000	50.900.000	100.000.000	49.100.000
2	13	1	16								
2	13	1	16	51	Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	- Pemuda yang lulus seleksi ketingkat daerah, nasional maupun internasional	7 Orang	150.000.000	148.350.000	148.350.000	-
2	13	1	16	52	Seleksi Anggota Paskibraka (Tingkat SLTA )	- Anggota paskibraka yang lulus Seleksi	4 Orang	200.000.000	108.875.000	108.875.000	-
2	13	1	16	59	Latihan Ketangkasan Baris Berbaris Tingkat Pelajar (LKBB)	- Peserta Lomba LKBB	30 Orang	500.000.000	146.119.500	271.119.500	125.000.000
2	13	1	16	64	Bakti Pramuka	- Peserta Pramuka yang berpartisipasi	100 Orang	100.000.000	-	-	-
2	13	1	16	68	Pelatihan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda	- Peserta Pelatihan yang mampu menerapkan hasil pelatihan	50 Orang	100.000.000	-	-	-
2	13	1	17								
2	13	1	17	51	Pelatihan Pemuda Produktif	- Pemuda yang mengikuti pelatihan Pemuda Produktif	60 Orang	200.000.000	26.200.000	26.200.000	-
2	13	1	18								
2	13	1	18	52	Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	- Pemuda yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	125 Orang	200.000.000	65.740.000	149.740.000	84.000.000
2	13	1	20								
2	13	1	20	51	Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPOV/POPDA)	- Atlet, pelatih dan official yang mengikuti Kejuaraan POPPOV	250 Orang	250.000.000	48.075.000	48.075.000	-
2	13	1	20	58	Festival Olahraga Masyarakat	- Cabor yang dipertandingkan	31 Cabor	200.000.000	103.726.400	200.000.000	96.273.600
2	13	1	20	65	Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	- Cabor yang dibina	4 Cabor	500.000.000	193.173.700	443.173.700	250.000.000
2	13	1	20	66	Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Olahraga	- Dokumen Laporan Evaluasi dan monitoring Penggunaan dan Hibah Olahraga	1 Dokumen	150.000.000	99.000.000	169.000.000	70.000.000
2	13	1	20	67	Turnamen Olahraga	- Cabor yang diselenggarakan	20 Cabor	1.120.000.000	811.950.000	911.950.000	100.000.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	16						4.272.258.900	1.762.962.400	3.848.568.800	2.085.606.400	
<b>KEBUDAYAAN</b>											
2	16	1					4.272.258.900	1.762.962.400	3.848.568.800	2.085.606.400	
<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>											
2	16	1	01								
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
2	16	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	36 jumlah bukti pembayaran	222.000.000	164.805.001	222.000.000	57.194.999
2	16	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
2	16	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	5.115.000	2.557.500	5.115.000	2.557.500
2	16	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000
2	16	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	150.000.000	75.000.000	150.000.000	75.000.000
2	16	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	25.619.899	100.000.000	74.380.101
2	16	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	23 Orang	727.171.900	727.171.900	697.171.900	(30.000.000)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
2	16	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	150.000.000	75.000.000	596.400.000	521.400.000
2	16	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	44.804.000	11.720.750	44.804.000	33.083.250
2	16	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	32.168.000	16.084.000	32.168.000	16.084.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>											
2	16	1	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	30 orang	-	-	36.000.000	36.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
2	16	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	68.854.500	100.000.000	31.145.500
<b>Program pengembangan Nilai Budaya</b>											
2	16	1	15	51	Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	- Dokumen Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1 Dokumen	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
2	16	1	15	52	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	- Jumlah kegiatan/ perayaan ritual adat	1 Kali	400.000.000	-	-	-
2	16	1	15	53	Penyusunan Kebijakan tentang budaya lokal daerah	- Jumlah perda/ perwali terkait pelestarian/ pengelolaan budaya lokal daerah	1 Perda/Perwali	75.000.000	-	-	-
2	16	1	15	54	Apresiasi seni budaya daerah	- Jumlah kelompok pelestari seni budaya yang diberikan apresiasi	2 Kelompok	300.000.000	63.600.000	143.600.000	80.000.000
<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>											
2	16	1	16	51	Fasilitas Festival Kebudayaan Daerah	- Jumlah event kebudayaan yang diikuti	1 event/ Jumlah	100.000.000	17.329.600	17.329.600	-
2	16	1	16	52	Fasilitasi pengembangan kemitraan kebudayaan daerah	- Jumlah kelompok kesenian	5 Kelompok	150.000.000	19.565.300	20.730.300	1.165.000
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>											
2	16	1	17	52	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	- Jumlah Grup/kelompok kesenian dan / atau paguyuban daerah yang dibina	5 kelompok	350.000.000	214.471.750	350.000.000	135.528.250
2	16	1	17	53	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan Kota Samarinda	- Tersedianya Sistem Informasi Manajemen kebudayaan Kota Samarinda	1 paket	100.000.000	-	-	-
2	16	1	17	54	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	- Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	150.000.000	54.090.000	54.090.000	-
2	16	1	17	55	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelaku seni	- Jumlah Pelaku seni	8 orang	100.000.000	-	-	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	17						12.400.997.800	1.359.138.670	2.132.226.110	773.087.440	
2	17	1					12.400.997.800	1.359.138.670	2.132.226.110	773.087.440	
2	17	1	01								
2	17	1	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2	17	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	72 Bukti Pembavaran	69.000.000	51.750.000	28.650.000	(23.100.000)
2	17	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	5 Bulan	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
2	17	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak atau Digandakan	4 Dokumen	6.180.000	3.090.000	6.180.000	3.090.000
2	17	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	2.500.000	-
2	17	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2 Jenis	-	-	150.000.000	150.000.000
2	17	1	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	100 Persen	150.000.000	42.093.460	55.000.000	12.906.540
2	17	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	23 Orang	533.112.800	533.112.800	580.000.000	46.887.200
2	17	1	02								
2	17	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2	17	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa Yang Dipelihara	100 Persen	250.000.000	125.000.000	115.000.000	(10.000.000)
2	17	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Dipelihara	100 Persen	88.580.000	15.768.700	88.580.000	72.811.300
2	17	1	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Dipelihara	100 Persen	14.125.000	7.062.500	14.125.000	7.062.500
2	17	1	06								
2	17	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
2	17	1	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	100.000.000	76.935.100	100.000.000	23.064.900
2	17	1	16								
2	17	1	16		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
2	17	1	16	51	Pengolahan Bahan Perpustakaan	- Buku Perpustakaan Yang di olah	2000 Buku	150.000.000	118.790.000	168.790.000	50.000.000
2	17	1	16	52	Peningkatan Layanan Perpustakaan	- Bertambahnya Layanan Perpustakaan	48 Hari	100.000.000	12.005.000	52.005.000	40.000.000
2	17	1	16	53	Pengembangan Kegemaran Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	- Sosialisasi / Penyuluhan Gemar Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	160 Kali	75.000.000	13.378.810	55.078.810	41.700.000
2	17	1	16	54	Penyediaan Koleksi E-Book	- Jumlah koleksi e-book yang tersedia	6 Judul	100.000.000	39.546.190	39.546.190	-
2	17	1	16	55	Promosi Perpustakaan	- Promosi Perpustakaan Yang Diikuti	3 Kegiatan	150.000.000	75.810.000	100.810.000	25.000.000
2	17	1	16	56	Penyediaan Bahan Perpustakaan	- Buku Yang Dibeli	2000 Buku	85.000.000	85.000.000	85.000.000	-
2	17	1	18								
2	17	1	18		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan						
2	17	1	18	51	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan	- Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	40 Unit	70.000.000	13.478.810	53.478.810	40.000.000
2	17	1	18	52	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan	- Sistem informasi perpustakaan	1 Aplikasi	70.000.000	14.402.300	69.402.300	55.000.000
2	17	1	18	53	Bimbingan Teknis Perpustakaan	- Terlaksananya Bimbingan Teknis Perpustakaan	60 Orang	100.000.000	-	-	-
2	17	1	18	250	Penunjang Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota (DAK 2020)	- Terbangunnya gedung perpustakaan Kota Samarinda	1 Gedung	150.000.000	-	-	-
2	17	1	18	301	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota (DAK 2020)	- Terbangunnya gedung perpustakaan Kota Samarinda	1 Gedung	10.000.000.000	-	-	-
2	17	1	19								
2	17	1	19		Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan						
2	17	1	19	51	Preservasi Bahan Perpustakaan	- Buku yang Terpelihara	2500 Buku	125.000.000	124.415.000	358.080.000	233.665.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
2	18	1			KEARSIPAN		2.622.842.700	1.298.935.781	2.297.199.000	998.263.219	
2	18	1			DINAS KEARSIPAN		2.622.842.700	1.298.935.781	2.297.199.000	998.263.219	
2	18	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2	18	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti rekening yang dibayarkan	140.800.000	62.020.001	140.800.000	78.779.999
2	18	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
2	18	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	2.102.500	662.500	2.000.000	1.337.500
2	18	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
2	18	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-
2	18	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	46.900.000	100.000.000	53.100.000
2	18	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	25 Orang	523.944.200	523.944.200	570.700.000	46.755.800
2	18	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2	18	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	250.000.000	125.000.000	250.000.000	125.000.000
2	18	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	89.796.000	5.876.000	89.796.000	83.920.000
2	18	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000
2	18	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
2	18	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	54.450.000	100.000.000	45.550.000
2	18	1	16		Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah						
2	18	1	16	51	Penyelamatan/Pelestarian Arsip bernilai sejarah	- Terlaksananya Penyelamatan/Pelestarian Arsip yang representatif	700 Arsip	100.000.000	5.373.000	15.373.000	10.000.000
2	18	1	16	52	Pengawasan Arsip	- Terlaksananya Pengawasan Arsip	20 OPD	150.000.000	88.430.080	150.000.000	61.569.920
2	18	1	16	53	Akuisisi Arsip Statis Tokoh Masyarakat	- Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis Tokoh Masyarakat	1 Dokumen	65.000.000	19.150.000	49.150.000	30.000.000
2	18	1	16	54	Pemusnahan Arsip	- Terlaksananya Pemusnahan Arsip	250 Dokumen	200.000.000	79.000.000	200.000.000	121.000.000
2	18	1	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan						
2	18	1	18	51	Bimtek Kearsipan	- pengelola arsip yang mengikuti Bimtek	40 orang	150.000.000	-	154.500.000	154.500.000
2	18	1	19		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.						
2	18	1	19	51	Penyusunan Pedoman Kearsipan	- Pedoman kearsipan (Klasifikasi kearsipan dan JRA)	1 perwali	150.000.000	144.730.000	154.730.000	10.000.000
2	18	1	19	52	Sosialisasi Kearsipan	- OPD yang diberikan Sosialisasi Kearsipan	40 OPD	35.000.000	-	-	-
2	18	1	19	53	Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kearsipan	- Terlaksananya Asistensi/ Supervisi dan Penilaian Tata Kelola Kearsipan	40 OPD	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
2	18	1	19	55	Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)	- Peserta Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)	200 Orang	100.000.000	-	-	-
2	18	1	19	56	Jaringan Informasi Kearsipan	- Aplikasi Informasi Kearsipan	1 aplikasi	100.000.000	-	3.650.000	3.650.000
2	18	1	19	57	Pengelolaan dan Pengembangan Arsip Daerah	- OPD yang mengelola arsip secara baku	3 OPD	125.000.000	60.300.000	125.300.000	65.000.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>						<b>40.301.404.200</b>	<b>27.204.405.272</b>	<b>34.426.152.494</b>	<b>7.221.747.222</b>	
<b>3</b>	<b>01</b>			<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>4.186.291.000</b>	<b>3.256.730.988</b>	<b>3.685.034.763</b>	<b>428.303.775</b>	
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>		<b>DINAS PERIKANAN</b>			<b>4.186.291.000</b>	<b>3.256.730.988</b>	<b>3.685.034.763</b>	<b>428.303.775</b>	
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
3	01	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	120 Bukti pembayaran	138.920.000	83.110.991	138.920.000	55.809.009
3	01	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat tulis kantor	5 Jenis	21.000.000	10.500.000	21.000.000	10.500.000
3	01	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	21.290.000	8.145.000	21.290.000	13.145.000
3	01	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
3	01	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	25.000.000	12.500.000	25.000.000	12.500.000
3	01	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	150.000.000	8.918.997	55.000.000	46.081.003
3	01	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	25 orang	507.349.000	507.349.000	532.349.000	25.000.000
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
3	01	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 Persen	50.000.000	44.620.000	50.000.000	5.380.000
3	01	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 Persen	108.732.000	32.887.000	108.732.000	75.845.000
3	01	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 Persen	2.500.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
3	01	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	71.750.000	100.000.000	28.250.000
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>							
3	01	1	20	51	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	- Persentase Sarana dan Prasarana produksi perikanan budidaya yang terpenuhi	50 Persen	250.000.000	218.000.000	318.000.000	100.000.000
3	01	1	20	52	Pengembangan budidaya perikanan	- budidaya perikanan yang dikembangkan	50 Usaha Budidaya	125.000.000	109.000.000	109.000.000	-
3	01	1	20	53	Pengelolaan sistem perbenihan ikan	- Produksi benih ikan	2597800 ekor	300.000.000	261.000.000	261.000.000	-
3	01	1	20	54	Pengembangan usaha mina mandiri	- kelompok yang dibina	40 Kelompok	90.000.000	78.000.000	78.000.000	-
3	01	1	20	55	Pengelolaan Pengembangan Balai Benih Ikan	- Laporan Semester Pengelolaan Pengembangan Balai Benih Ikan	2 Dokumen	200.000.000	174.000.000	174.000.000	-
3	01	1	20	56	Identifikasi Kawasan Budidaya Perikanan	- kawasan diidentifikasi	3 Kecamatan	150.000.000	130.000.000	130.000.000	-
3	01	1	20	57	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	- Kawasan binaan	10 Kecamatan	100.000.000	87.000.000	87.000.000	-
3	01	1	20	58	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	- Pokdakan yang dibina	60 Kelompok	100.000.000	87.000.000	87.000.000	-
3	01	1	20	60	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Mesin Unit Pengolahan Tepung Ikan Di Kota Samarinda	- Terlaksananya pembangunan Gedung (Indoor) dan Pengadaan Mesin Unit Pengelolaan Tepung Ikan Di Kota Samarinda	1 Unit	200.000.000	174.000.000	198.375.000	24.375.000
3	01	1	20	61	Pengembangan pembenihan ikan	- UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang dibina	31 UPR	110.000.000	95.000.000	95.000.000	-
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>Program pengembangan Perikanan Tangkap</b>							
3	01	1	21	51	Pengembangan SDM perikanan tangkap	- Nelayan terlatih	40 orang	280.000.000	56.700.000	84.368.763	27.668.763
						- nelayan yang mendapat perlindungan asuransi	240 Orang				
3	01	1	21	52	Pengembangan usaha mina mandiri perikanan tangkap	- kelompok nelayan yang dibina	38 kelompok	100.000.000	87.000.000	87.000.000	-
3	01	1	21	54	Pengelolaan dan Pengembangan TPI	- Pelaku Usaha di TPI yang terlayani	876 orang	200.000.000	174.000.000	174.000.000	-
3	01	1	21	55	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	- Sarana dan prasarana perikanan tangkap	30 Unit	351.500.000	306.500.000	306.500.000	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
3	02				<b>PARIWISATA</b>		<b>5.659.772.200</b>	<b>3.358.088.514</b>	<b>4.287.610.000</b>	<b>929.521.486</b>	
3	02	1			<b>DINAS PARIWISATA</b>		<b>5.659.772.200</b>	<b>3.358.088.514</b>	<b>4.287.610.000</b>	<b>929.521.486</b>	
3	02	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
3	02	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 bukti pembavaran	136.560.000	109.135.002	177.625.000	68.489.998
3	02	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	12 jenis	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-
3	02	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	12 dokumen	20.500.000	10.250.000	20.500.000	10.250.000
3	02	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	5.000.000	2.500.000	-	(2.500.000)
3	02	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 jenis	330.000.000	165.000.000	330.000.000	165.000.000
3	02	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	25.269.812	95.000.000	69.730.188
3	02	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	12 orang	485.936.200	485.936.200	480.317.000	(5.619.200)
3	02	1	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
3	02	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
3	02	1	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	44.804.000	8.050.000	44.804.000	36.754.000
3	02	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	10.168.000	5.084.000	10.168.000	5.084.000
3	02	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
3	02	1	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	100.000.000	46.527.500	100.000.000	53.472.500
3	02	1	15		<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>						
3	02	1	15	51	Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	- Pameran Pariwisata yang diikuti	5 kali	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-
3	02	1	15	52	Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata	- Agenda Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata yang terpilih	1 kali	150.000.000	21.100.000	131.600.000	110.500.000
3	02	1	15	53	Dokumentasi dan Komunikasi	- Dokumentasi dan Komunikasi	20 kali	50.000.000	11.925.000	25.630.000	13.705.000
3	02	1	15	54	Kegiatan HUT Kota Samarinda & HUT RI	- Agenda Kegiatan HUT Kota Samarinda dan HUT RI	2 Kali	250.000.000	72.700.000	100.000.000	27.300.000
3	02	1	15	55	Festival Mahakam	- Agenda Kegiatan Festival Mahakam	1 Kali	800.000.000	800.000.000	800.000.000	-
3	02	1	16		<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>						
3	02	1	16	51	Pengembangan Objek Wisata unggulan	- Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	12 Objek	600.000.000	145.583.000	145.583.000	-
3	02	1	16	53	Pengembangan Obyek Wisata Budaya Pampang	- Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Budaya Pampang	6 unit	320.000.000	52.692.000	204.692.000	152.000.000
3	02	1	16	55	Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	- Sarana dan Prasarana di Kawasan Obyek Wisata Unggulan	6 unit	200.000.000	52.500.000	52.500.000	-
3	02	1	17		<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>						
3	02	1	17	53	Rembuk Pariwisata	- Kesepakatan antar pelaku usaha jasa pariwisata	90 dokumen	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000
3	02	1	17	54	Pembinaan & Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata	- Usaha Jasa Pariwisata yg sudah terstandarisasi	8 Jenis Usaha Jasa Pariwisata	50.000.000	24.750.000	50.000.000	25.250.000
3	02	1	17	55	Pembinaan Sadar Wisata	- Jumlah Kelompok sadar wisata yang dibina	9 kelompok	150.000.000	33.216.000	150.000.000	116.784.000
3	02	1	17	301	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan (DAK 2020)	- Kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataaan	40 Orang	696.804.000	255.870.000	255.870.000	-
3	02	1	17	301	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan (DAK 2019) Realokasi 2019)			-	-	8.321.000	8.321.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
3	03				<b>PERTANIAN</b>		<b>8.186.437.000</b>	<b>3.761.554.071</b>	<b>8.017.346.025</b>	<b>4.255.791.954</b>	
3	03	1			<b>DINAS PERTANIAN</b>		<b>8.186.437.000</b>	<b>3.761.554.071</b>	<b>8.017.346.025</b>	<b>4.255.791.954</b>	
3	03	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
3	03	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	192 Bukti pembayaran	444.500.000	355.177.749	473.300.000	118.122.251
3	03	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
3	03	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	26.075.000	2.500.000	26.075.000	23.575.000
3	03	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	7.500.000	3.750.000	7.500.000	3.750.000
3	03	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis			250.000.000	250.000.000
3	03	1	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	150.000.000	46.601.650	100.000.000	53.398.350
3	03	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	78 orang	1.765.762.000	1.765.762.000	1.717.692.000	(48.070.000)
3	03	1	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
3	03	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 persen	350.000.000	175.000.000	400.000.000	225.000.000
3	03	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	100 persen	299.995.000	71.045.000	350.000.000	278.955.000
3	03	1	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 persen	9.750.000	4.875.000	9.750.000	4.875.000
3	03	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
3	03	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	77.739.500	100.000.000	22.260.500
3	03	1	06	52	Pembuatan Profil Statistik Pertanian	- Dokumen profil pertanian	3 Dokumen	210.000.000	115.708.500	152.923.500	37.215.000
3	03	1	15		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>						
3	03	1	15	51	Penyediaan Informasi Masyarakat	- Perluasan Informasi Masyarakat	4 kali	50.000.000	600.000	50.000.000	49.400.000
3	03	1	15	52	Fasilitasi kemitraan dan permodalan usaha tani	- Pelaku usaha dan pelaku utama yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	12 Orang	105.000.000	31.740.000	104.850.000	73.110.000
3	03	1	15	250	PENAS-KTNA	- Petani yang mengikuti PENAS -KTNA	150 orang	1.200.000.000	33.210.000	33.210.000	-
3	03	1	17		<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>						
3	03	1	17	51	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan	- Jumlah komoditas tanaman pangan yang ditangani	3 Komoditas	75.000.000	27.080.000	75.000.000	47.920.000
3	03	1	17	52	Penanganan pasca panen diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu hasil hortikultura	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan	20 orang				
3	03	1	17	52	Penanganan pasca panen diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu hasil hortikultura	- Jumlah komoditas tanaman hortikultura yang ditangani	5 Komoditas	100.000.000	30.515.000	100.000.000	69.485.000
3	03	1	17	53	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman perkebunan	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil hortikultura	20 orang				
3	03	1	17	53	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman perkebunan	- Jumlah komoditas tanaman perkebunan yang ditangani	2 Komoditas	100.000.000	21.960.000	100.000.000	78.040.000
3	03	1	17	53	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman perkebunan	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil perkebunan	20 orang				
3	03	1	18		<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan</b>						
3	03	1	18	51	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	- Tersedianya sarana prasarana teknologi tepat guna	23 unit	75.000.000	18.800.000	75.000.000	56.200.000
3	03	1	18	55	Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan ekonomi hijau	- Luas PIR dan petani yg menerapkan ekonomi hijau	5 Ha	200.000.000	104.030.667	200.000.000	95.969.333

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan</b>						
3	03	1	19	51	Peningkatan intensifikasi tanaman pangan	- Produksi padi	17.713,98 ton	313.000.000	106.788.700	313.000.000	206.211.300
						- Produksi jagung	92,61 ton				
						- Produksi kedelai	42,83 ton				
						- Produksi ubi kayu	6,930,70 ton				
						- Produksi ubi jalar	326,46 ton				
						- Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya tanaman pangan	60 orang				
3	03	1	19	52	Penangkar padi dan palawija	- Tersedianya benih unggul padi	15 ton	179.000.000	74.952.200	234.362.500	159.410.300
3	03	1	19	53	Peningkatan Intensifikasi Ekstensifikasi Hortikultura	- Produksi Cabe	578,61 ton	400.000.000	140.530.000	400.000.000	259.470.000
						- Produksi Bawang Merah	1,35 ton				
						- Produksi Durian	138,89 ton				
						- Produksi Tomat	189,26 ton				
						- Produksi Jamur	49,19 ton				
						- Produksi Pisang	3628,72 ton				
						- Produksi Pepaya	1231,4 ton				
						- Produksi Jahe	38,48 ton				
						- Produksi Melati	36,64 ton				
						- Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya tanaman hortikultura	20 orang				
						- Tersedianya bibit unggul hortikultura	12000 pohon				
						- Pengembangan kawasan cabe	5 ha				
						- Pengembangan kawasan bawang merah	6 ha				
						- Pekarangan yang termanfaatkan	350 unit				
						- Perluasan areal hortikultura	35 ha				
						- Tersedianya aneka tanaman hortikultura	4 jenis				
3	03	1	19	55	Fasilitasi pupuk bersubsidi dan pestisida	- Terserapnya pupuk bersubsidi	6680 ton	81.950.000	37.550.000	756.950.000	719.400.000
						- Tersedianya pestisida	4 jenis				
						- Intensitas pengawasan pupuk dan pestisida	6 kali				
3	03	1	19	61	Peningkatan Intensifikasi, ekstensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	- Produksi karet	519,45 ton	300.000.000	51.250.000	425.000.000	373.750.000
						- Produksi Kelapa Dalam	551,55 ton				
						- Produksi Kelapa Sawit	8347,18 ton				
						- Produksi Lada	33,76 ton				
						- Produksi Kemiri	279,89 ton				
						- Penambahan luas lahan perkebunan	15 ha				
						- Terlaksananya rehabilitasi lahan perkebunan	5 ha				
3	03	1	19	250	Pemetaan Lahan dan Air	- Pemetaan wilayah irigasi pertanian	2 Kecamatan	229.285.000	25.950.000	228.090.000	202.140.000
						- Tersedianya dokumen SID	1 dokumen				
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>						
3	03	1	20	51	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	- Peserta penyuluhan	900 orang	100.000.000	13.850.000	46.673.775	32.823.775
						- Tersampainya metodeologi kepada kelompok tani	56 kelompok				
3	03	1	20	52	Pemberdayaan dan Peningkatan Pengembangan Penyuluh dan Kelompok Tani/ Gapoktan	- Jumlah Kelompok Tani/gapoktan yang mendapatkan pelatihan tani	280 kelompok tani	225.000.000	13.120.200	225.000.000	211.879.800
						- Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	4 orang				
3	03	1	20	53	Peningkatan Kapasitas sarana dan Prasarana Penyuluhan & Petugas Teknis Lapangan	- Persentase sarana dan prasarana penunjang penyuluh dan petugas teknis lapangan	30 Persen	88.500.000	26.700.000	88.500.000	61.800.000
3	03	1	20	301	Pembangunan/ perbaikan BPP dan sarana pendukungnya (DAK 2019) (Realokasi 2019)					300.000	300.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
3	06						17.559.297.000	13.274.940.750	13.699.257.706	424.316.956	
3	06	1					17.559.297.000	13.274.940.750	13.699.257.706	424.316.956	
3	06	1	01								
3	06	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembavaran	396.200.000	331.400.000	463.300.000	131.900.000
3	06	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	17.500.000	11.500.000	17.500.000	6.000.000
3	06	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	30.160.000	15.080.000	29.300.000	14.220.000
3	06	1	01	12	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	5.000.000	-
3	06	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	64.633.000	44.633.000	214.633.000	170.000.000
3	06	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	250.000.000	45.600.000	146.700.000	101.100.000
3	06	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	295 Orang	7.359.804.000	7.359.804.000	6.909.804.000	(450.000.000)
3	06	1	02								
3	06	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	202.000.000	101.000.000	68.000.000	(33.000.000)
3	06	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	631.500.000	478.923.750	631.500.000	152.576.250
3	06	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
3	06	1	06								
3	06	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
3	06	1	15								
3	06	1	15	52	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	- Alat UTTP yang diawasi	3000 alat UTTP	118.000.000	102.000.000	102.000.000	-
3	06	1	15	60	Operasional dan peningkatan kinerja kemetrolagian	- Retribusi yang di hasilkan Bidang Kemetrolagian	Rupiah	500.000.000	436.000.000	436.000.000	-
3	06	1	15	61	Perlindungan konsumen	- Pelaku Usaha Diawasi	150 pelaku usaha	181.300.000	157.300.000	157.300.000	-
3	06	1	15	62	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	- Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	8 Dokumen	75.500.000	65.500.000	65.500.000	-
3	06	1	15	301	DAK Bidang Pasar (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)			-	-	140.000	140.000
3	06	1	17								
3	06	1	17	52	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	- Pelaku Usaha	10 Orang	250.000.000	218.000.000	218.000.000	-
3	06	1	17	53	Promosi Dan Publikasi Produk Dagang Nasional dan Internasional	- Pameran yang diikuti	5 Kali	500.000.000	436.000.000	436.000.000	-
3	06	1	17	54	Peningkatan perdagangan luar negeri	- komoditi ekspor unggulan daerah	1 komoditi	250.000.000	218.000.000	218.000.000	-
3	06	1	18								
3	06	1	18	51	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	- Pasar yang dipelihara	2 Pasar	350.000.000	305.000.000	305.000.000	-
3	06	1	18	52	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	- Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	7 jenis	396.000.000	345.000.000	345.000.000	-
3	06	1	18	53	Peningkatan pelayanan perdagangan	- Sidak Harga dan Stok Barang	6 Sidak	210.000.000	183.000.000	183.000.000	-
3	06	1	18	55	Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	- Terbinanya pedagang	40 Pedagang	80.000.000	69.000.000	69.000.000	-
3	06	1	18	56	Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	- persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	100 Persen	300.000.000	260.500.000	260.500.000	-
3	06	1	18	57	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	- Dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	6 Dokumen	65.000.000	56.000.000	56.000.000	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
3	07						4.709.607.000	3.553.090.949	4.736.904.000	1.183.813.051	
3	07	1					4.709.607.000	3.553.090.949	4.736.904.000	1.183.813.051	
3	07	1	01								
3	07	1	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3	07	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	82 Bukti pembayaran	477.800.000	346.349.999	465.800.000	119.450.001
3	07	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
3	07	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	19.852.500	9.926.250	19.852.500	9.926.250
3	07	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
3	07	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	200.000.000	13.430.200	113.300.000	99.869.800
3	07	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	39 Orang	673.943.000	673.943.000	667.540.000	(6.403.000)
3	07	1	02								
3	07	1	02								
3	07	1	02	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3	07	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung dalam kondisi baik	100 Persen	897.000.000	448.500.000	1.307.000.000	858.500.000
3	07	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas / operasional yang beroperasi	100 Persen	66.224.000	13.084.000	66.224.000	53.140.000
3	07	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	100 Persen	100.860.000	60.430.000	100.860.000	40.430.000
3	07	1	06								
3	07	1	06								
3	07	1	06	51	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
3	07	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
3	07	1	16								
3	07	1	16								
3	07	1	16	51	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						
3	07	1	16	51	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan	- IKM yang diberikan bantuan	25 Unit Usaha	300.000.000	261.000.000	261.000.000	-
3	07	1	16	52	Bimtek Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	- Peralatan/Mesin yang di berikan	25 Unit				
3	07	1	16	52	Bimtek Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	- Peserta bimtek yang di latih	60 Orang	250.000.000	218.000.000	218.000.000	-
3	07	1	16	53	Bimtek IKM Agro di Kota Samarinda	- Pelaku IKM Agro yang dilatih	80 Orang	300.000.000	261.000.000	261.000.000	-
3	07	1	16	54	Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Perajin Kota Samarinda (Dekranasda)	- Produk unggulan khas daerah Kota samarinda yang meningkat kualitasnya	4 Produk	500.000.000	436.000.000	436.000.000	-
3	07	1	16	60	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Aneka	- Pelaku IKM Aneka yang dibantu	30 Unit Usaha	190.317.500	165.317.500	165.317.500	-
3	07	1	16	61	Fasilitasi Pendaftaran Merk HAKI, HALAL dan Pembinaan terhadap kesadaran Pelaku usaha akan wajib SNI	- Peralatan/Mesin yang di berikan	30 Unit				
3	07	1	16	61	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	87.000.000	87.000.000	-
3	07	1	16	61	Fasilitasi Pendaftaran Merk HAKI, HALAL dan Pembinaan terhadap kesadaran Pelaku usaha akan wajib SNI	- Sertifikasi Halal produk IKIM yang di buat	10 sertifikat				
3	07	1	16	61	Fasilitasi Pendaftaran Merk HAKI, HALAL dan Pembinaan terhadap kesadaran Pelaku usaha akan wajib SNI	- Pelaku Usaha Sadar Wajib SNI	10 pelaku usaha				
3	07	1	18								
3	07	1	18								
3	07	1	18	54	Program Penataan Struktur Industri						
3	07	1	18	54	Sinkronisasi Data Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	- Data IKM Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	4 buku	118.610.000	102.610.000	102.610.000	-
3	07	1	18	59	Pengembangan kawasan peruntukan industri Kota Samarinda	- Titik kawasan peruntukan industri Kota Samarinda yang di kembangkan	2 Titik	200.000.000	175.000.000	175.000.000	-
3	07	1	18	60	Pemeliharaan sistem informasi industri yang berbasis database, website	- Persentase aplikasi dalam keadaan baik	100 persen	100.000.000	87.000.000	87.000.000	-
3	07	1	18	251	Monitoring dan Evaluasi Legalitas Usaha Industri di Kota Samarinda	- Laporan pelaku industri yang diawasi	4 Dokumen	100.000.000	87.000.000	87.000.000	-
3	07	1	18	251	Monitoring dan Evaluasi Legalitas Usaha Industri di Kota Samarinda	- Pelaku usaha Industri yang diawasi	250 Jumlah IKIM				
3	07	1	22								
3	07	1	22								
3	07	1	22	301	Program Peningkatan Sentra Industri Kecil dan Menengah						
3	07	1	22	301	Revitalisasi IPAL Tahu dan Tempe Di Kota Samarinda (DAK 2016) (Realokasi 2016)			-	-	1.400.000	1.400.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>						<b>287.470.417.031</b>	<b>159.657.608.209</b>	<b>254.523.181.711</b>	<b>94.865.573.502</b>
4	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			218.725.448.025	117.305.355.135	186.662.708.916	69.357.353.781
4	01	1		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			-	-	-	-
4	01	2		KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			-	-	-	-
4	01	3		SEKRETARIAT DAERAH			54.231.713.050	29.959.467.330	49.936.103.426	19.976.636.096
4	01	3	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4	01	3	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	888 Bukti Pembayaran	2.909.250.000	1.741.283.032	3.053.063.000	1.311.779.968
4	01	3	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	250.000.000	150.000.000	250.000.000	100.000.000
4	01	3	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	192.500.000	149.000.000	199.000.000	50.000.000
4	01	3	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	262.475.000	262.475.000	477.225.000	214.750.000
4	01	3	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	6.568.850.000	5.993.850.000	8.172.223.000	2.178.373.000
4	01	3	01	16 Penyediaan bahan Logistik	- Persentase Bahan Logistik yang disediakan	100 Persen	900.000.000	600.000.000	900.000.000	300.000.000
4	01	3	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 Persen	1.556.700.000	706.700.000	1.456.700.000	750.000.000
4	01	3	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	3.000.000.000	966.800.000	2.000.000.000	1.033.200.000
4	01	3	01	19 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	325 Orang	5.729.530.100	5.729.530.100	5.529.530.100	(200.000.000)
4	01	3	01	20 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	- Persentase Tamu yang dilayani	100 Persen	1.311.300.000	871.300.000	1.061.300.000	190.000.000
4	01	3	01	26 Penatausahaan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Daerah	- Tersedianya aplikasi kearsipan	1 Aplikasi	300.000.000	286.000.000	486.000.000	200.000.000
4	01	3	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4	01	3	02	21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- Persentase rumah dinas yang dipelihara	100 Persen	1.788.719.950	1.138.719.950	1.664.215.200	525.495.250
4	01	3	02	22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	5.027.500.000	4.853.720.000	6.157.500.000	1.303.780.000
4	01	3	02	24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	1.239.888.000	581.487.500	1.239.888.000	658.400.500
4	01	3	02	30 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Bulan	1.026.250.000	761.250.000	842.145.000	80.895.000
4	01	3	02	31 Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Dokumen	600.000.000	370.300.000	600.000.000	229.700.000
4	01	3	02	51 Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	- Laporan Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	1 Dokumen	544.800.000	458.795.000	603.905.000	145.110.000
4	01	3	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
4	01	3	03	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		144.250.000	144.250.000	182.500.000	38.250.000
4	01	3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4	01	3	05	04 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	10 Orang	450.000.000	420.000.000	768.804.500	348.804.500
4	01	3	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						
4	01	3	06	51 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Laporan Peningkatan pengembangan sistem laporan	7 Dokumen	150.000.000	144.696.750	144.696.750	-
4	01	3	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah						
4	01	3	16	51 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	- Laporan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Dokumen	1.200.000.000	185.165.356	1.200.000.000	1.014.834.644

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
4	01	3	20	55	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	- Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik.	100 %	400.000.000	146.681.536	182.733.230	36.051.694
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>23</b>		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>						
4	01	3	23	51	Peningkatan SDM keprotokolalan	- SDM keprotokolalan yang berkualitas	20 Orang	200.000.000	135.840.000	253.899.000	118.059.000
4	01	3	23	53	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional KTNA	- Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional KTNA	1 Dokumen	200.000.000	-	31.369.000	31.369.000
4	01	3	23	55	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	1 Dokumen	200.000.000	71.355.000	125.355.000	54.000.000
4	01	3	23	56	Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	- Laporan Triwulan Kegiatan Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	4 Dokumen	250.000.000	16.062.970	114.207.970	98.145.000
4	01	3	23	57	Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	- Laporan Triwulan Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	4 Dokumen	1.100.000.000	86.713.200	752.516.506	665.803.306
4	01	3	23	59	Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi	- Laporan Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi	1 Dokumen	225.000.000	76.500.000	283.390.000	206.890.000
4	01	3	23	60	Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolalan	- Laporan Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolalan	1 Dokumen	300.000.000	198.996.000	712.000.000	513.004.000
4	01	3	23	61	Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Silpa 2019)				153.244.402	153.244.402	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>24</b>		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	3	24	51	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim	- Laporan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim	1 Dokumen	1.000.000.000	39.750.000	883.155.000	843.405.000
4	01	3	24	52	Pembinaan prestasi dan pengiriman kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop.Kaltim	- Laporan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim	2 Dokumen	900.000.000	-	243.667.500	243.667.500
4	01	3	24	53	Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda.	- Sidak Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda.	4 Kegiatan	150.000.000	-	207.000.000	207.000.000
4	01	3	24	55	Penunjang pengawasan harga pupuk bersubsidi dan pestisida	- Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) di kota samarinda.	1 Dokumen	150.000.000	-	37.553.000	37.553.000
4	01	3	24	56	Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Perhubungan dan Perkim	- Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	1 Dokumen	200.000.000	95.900.000	237.895.000	141.995.000
4	01	3	24	57	Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	- Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	1 Dokumen	200.000.000	95.900.000	221.435.000	125.535.000
4	01	3	24	58	Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	- Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	1 Dokumen	200.000.000	95.900.000	248.000.000	152.100.000
4	01	3	24	59	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	-	103.550.000	103.550.000
4	01	3	24	60	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	400.000.000	30.000.000	264.100.000	234.100.000
4	01	3	24	63	Rakerda UKS Kota Samarinda	- Laporan Rakerda UKS Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000
4	01	3	24	65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penetapan HET LPG 3 Kg	- Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penetapan HET LPG 3 Kg	1 Dokumen	200.000.000	-	308.162.500	308.162.500
4	01	3	24	66	Pengendalian Inflasi Daerah	- Laporan Triwulan Pengendalian Inflasi Daerah	4 Dokumen	500.000.000	94.000.000	262.514.392	168.514.392
4	01	3	24	69	Pengkaderan Ulama se-Kota Samarinda	- Kader Ulama yang ditingkatkan Pengetahuan Agamanya	10 Orang	2.340.000.000	-	371.811.500	371.811.500
4	01	3	24	70	Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	- Peserta Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	20 Orang	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000
4	01	3	24	75	Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Samarinda	- Mobilitas Calon Jemaah Haji Menuju dan Dari Embarkasi Kota Balikpapan	580 Orang	770.000.000	-	150.000.000	150.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>25</b>		<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>						
4	01	3	25	60	Fasilitasi kerjasama Daerah	- Laporan Fasilitasi kerjasama Daerah	1 Dokumen	200.000.000	52.399.754	359.054.731	306.654.977

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	3	25	251	Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	- Laporan Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	1 Dokumen	750.000.000	59.771.169	142.620.369	82.849.200
4	01	3	26		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
4	01	3	26	51	Pembinaan Hukum	- Prosentase Penyelesaian kasus Konflik Pertanahan	100 %	1.000.000.000	219.600.000	329.417.550	109.817.550
						- Terlaksananya RANHAM pada tahun berjalan	1 Kegiatan				
						- Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk	15 Kegiatan				
						- Persentase kelompok kadarkum yang dibina	100 %				
4	01	3	26	52	Penyebarluasan Informasi Produk Hukum dan Publikasi	- Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	100 %	300.000.000	116.400.000	220.000.000	103.600.000
						- Terlaksananya penyuluhan peraturan perundangundangan	15 Kegiatan				
						- Persentase produk hukum Terdokumentasi dalam bentuk buku, CD, abstrak dan warta	100 %				
4	01	3	26	53	Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah aplikasi database produk hukum di Kota Samarinda	1 Aplikasi				
						- Peraturan Daerah	12 Perda	350.000.000	221.800.000	400.000.000	178.200.000
						- Jumlah Peraturan Walikota	26 Dokumen				
						- Jumlah Surat Keputusan	570 Dokumen				
						- Tersusunnya Program pembentukan peraturan daerah	12 Dokumen				
						- Persentase usulan Raperda yang menjadi Raperda	100 %				
						- Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	100 %				
4	01	3	26	54	Pembinaan Hukum (Silpa 2019)			-	-	563.840.938	563.840.938
4	01	3	36		<b>Program Penguatan Pengawasan</b>						
4	01	3	36	51	Koormonev Pencegahan Korupsi	- Penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN	20 Orang	200.000.000	-	11.445.000	11.445.000
4	01	3	36	52	Koormonev Pencegahan Korupsi (Silpa 2019)			-	-	3.936.530	3.936.530
4	01	3	56		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>						
4	01	3	56	51	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Dokumen	500.000.000	235.980.000	400.000.000	164.020.000
4	01	3	56	52	Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Silpa 2019)					69.670.000	69.670.000
4	01	3	67		<b>Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas</b>						
4	01	3	67	51	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	- Laporan Triwulan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen	624.700.000	-	482.000.000	482.000.000
4	01	3	67	52	Penyusunan LPPD	- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)	Tepat Kategori	500.000.000	261.200.000	431.808.000	170.608.000
						- Kategori Hasil EKPPD berdasarkan LPPD	ST Kategori				
4	01	3	69		<b>Program Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga</b>						
4	01	3	69	51	Penyusunan LKPJ	- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	450.000.000	199.915.000	261.812.000	61.897.000
4	01	3	69	52	Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	- Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	1 Dokumen	150.000.000	-	107.980.000	107.980.000
4	01	3	69	53	Forsesdasi	- Laporan Hasil Kegiatan Forsesdasi	1 Dokumen	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
4	01	3	69	54	Penyusunan LKPJ (Silpa 2019)					5.952.348	5.952.348
4	01	3	72		<b>Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan</b>						
4	01	3	72	53	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	500.000.000	111.450.000	500.000.000	388.550.000
4	01	3	72	54	Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Laporan Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000	160.025.000	400.000.000	239.975.000
4	01	3	72	57	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	- Laporan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	400.000.000	160.000.000	400.000.000	240.000.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	4			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		<b>47.259.004.175</b>	<b>25.355.163.662</b>	<b>55.965.229.263</b>	<b>30.610.065.601</b>	
4	01	4	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	4	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bukti pembayaran	1.078.950.000	809.212.500	1.800.225.000	991.012.500
4	01	4	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	12 jenis	141.379.175	70.690.175	141.380.000	70.689.825
4	01	4	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	12 Dokumen	181.000.000	90.500.000	200.000.000	109.500.000
4	01	4	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-
4	01	4	01	13	Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 jenis	2.053.035.000	2.053.035.000	2.688.035.000	635.000.000
4	01	4	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	- Persentase penyediaan makanan dan minuman terhadap tamu	100 %	2.191.125.000	476.249.500	2.557.122.000	2.080.872.500
4	01	4	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 %	7.712.500.000	3.658.119.325	10.733.000.000	7.074.880.675
4	01	4	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	189 Orang	8.988.620.000	8.198.620.000	9.482.580.368	1.283.960.368
4	01	4	01	20	Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	- Persentase penyediaan makanan dan minuman terhadap tamu	100 %	1.550.000.000	775.000.000	1.267.300.000	492.300.000
4	01	4	01	23	Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	- Persentase Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	100 %	1.999.500.000	999.750.000	1.345.000.000	345.250.000
4	01	4	01	24	Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	- Persentase Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	100 %	2.624.620.000	2.624.620.000	4.300.000.000	1.675.380.000
4	01	4	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	4	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 %	1.967.725.000	983.852.500	2.881.480.632	1.897.628.132
4	01	4	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 %	518.366.000	75.352.400	518.366.000	443.013.600
4	01	4	02	30	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	100 %	210.000.000	210.000.000	210.000.000	-
4	01	4	02	250	Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepastakaan DPRD dan Sekretariat DPRD	- Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepastakaan DPRD dan Sekretraiat DPRD	100 %	438.208.000	129.450.000	434.700.000	305.250.000
4	01	4	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						
4	01	4	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		598.000.000	299.000.000	342.545.000	43.545.000
4	01	4	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
4	01	4	05	05	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	- Pimpinan dan anggota DPRD yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	45 Orang	2.352.266.000	1.176.133.000	1.221.991.000	45.858.000
4	01	4	05	51	Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	- Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	204 orang Orang	696.866.000	441.892.262	442.890.263	998.001
4	01	4	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	4	06	250	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 dokumen	150.000.000	147.930.000	174.750.000	26.820.000
4	01	4	15		<b>Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>						
4	01	4	15	57	Kegiatan peningkatan sarana mobilitas	- Tersedianya peningkatan sarana mobilitas	6 Bulan	2.790.000.000	1.127.000.000	4.416.989.000	3.289.989.000
4	01	4	15	61	Penyediaan penunjang kegiatan reses.	- Laporan hasil kegiatan Reses	3 dokumen	4.183.016.000	188.900.000	5.991.266.000	5.802.366.000
4	01	4	15	250	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	18.314.000	4.000.000	19.345.000	15.345.000
4	01	4	15	251	Fasilitasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD	- Laporan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD	12 dokumen	469.617.000	152.542.000	469.617.000	317.075.000
4	01	4	15	252	Rapat-rapat Paripurna	- Laporan hasil rapat-rapat Paripurna	35 dokumen	630.976.000	190.550.000	619.251.000	428.701.000
4	01	4	15	253	Pembahasan rancangan peraturan daerah	- Laporan hasil rapat-rapat Paripurna	30 Perda	1.346.430.500	99.600.000	1.345.630.500	1.246.030.500



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	12			<b>KECAMATAN PALARAN</b>		<b>13.016.429.700</b>	<b>6.216.160.842</b>	<b>8.219.902.436</b>	<b>2.003.741.594</b>	
4	01	12	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	12	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	15 Bukti pembayaran	177.600.000	143.400.000	177.600.000	34.200.000
4	01	12	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	12	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	14.138.700	7.069.370	14.138.700	7.069.330
4	01	12	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	12	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	80.000.000	14.800.000	53.300.000	38.500.000
4	01	12	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	30 Orang	493.464.000	493.464.000	584.564.000	91.100.000
4	01	12	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	12	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	12	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	45.893.000	5.050.000	45.893.000	40.843.000
4	01	12	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	4.950.000	2.475.000	4.950.000	2.475.000
4	01	12	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	12	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	50.000.000	32.200.000	50.000.000	17.800.000
4	01	12	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	12	24	51	Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Palaran	- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 Persen	1.741.882.000	733.215.000	903.215.000	170.000.000
						- Persentase Terpenuhiya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 Persen				
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	100 Persen				
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 Persen				
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 Persen				
						- Persentase Terpenuhiya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasvarakatan Kecamatan Palaran	100 Persen				
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakvat	100 Persen				
4	01	12	24	52	Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	100 Persen	462.000.000	209.320.000	462.000.000	252.680.000
4	01	12	24	53	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas	100 Persen	234.000.000	102.945.000	234.000.000	131.055.000
4	01	12	24	54	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan	100 Persen	432.000.000	207.520.000	432.000.000	224.480.000
4	01	12	24	55	Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	100 Persen	342.000.000	153.075.000	342.000.000	188.925.000
4	01	12	24	56	Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	100 Persen	300.000.000	148.187.500	350.000.000	201.812.500
4	01	12	24	57	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	100 Jenis Kegiatan	681.250.000	681.250.000	681.250.000	-
4	01	12	24	58	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	100 Jenis Kegiatan	866.110.000	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	12	24	59	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Bukuan	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bukuan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	1.209.302.000	-	-	-
4	01	12	24	60	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Handil Bakti	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Handil Bakti yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	1.469.300.000	657.338.395	825.859.659	168.521.264
4	01	12	24	61	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Simpang Pasir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Simpang Pasir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	918.432.000	565.500.000	814.952.000	249.452.000
4	01	12	24	62	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	404.448.000	-	25.000.000	25.000.000
4	01	12	24	63	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bantuas	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bantuas yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	206.203.000	-	-	-
4	01	12	24	64	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukuan	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukuan yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	365.777.000	-	-	-
4	01	12	24	65	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Handil Bakti yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	340.200.000	61.500.000	61.500.000	-
4	01	12	24	66	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Pasir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	322.480.000	155.351.577	155.351.577	-
4	01	12	24	821	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Rawa Makmur yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	12	24	822	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	100 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	12	24	823	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Bukuan	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bukuan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	12	24	824	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Handil Bakti	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Handil Bakti yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	12	24	825	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Simpang Pasir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Simpang Pasir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	12	24	826	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	12	24	827	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bantuas	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bantuas yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	12	24	828	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukuan	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukuan yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	12	24	829	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Handil Bakti yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	13			<b>KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG</b>		<b>9.492.870.900</b>	<b>5.510.360.925</b>	<b>7.393.185.325</b>	<b>1.882.824.400</b>	
4	01	13	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	- Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	12 Bukti Pembayaran	195.800.000	169.250.000	185.500.000	16.250.000
4	01	13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	15.541.200	7.770.600	15.541.200	7.770.600
4	01	13	01	12	Penyediaan komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	13	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	80.000.000	-	53.300.000	53.300.000
4	01	13	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	14 Orang	703.655.700	703.655.700	735.455.700	31.800.000
4	01	13	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	13	02	22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	- Rehab/perbaikan gedung kantor secara rutin	100%	55.000.000	26.890.000	55.000.000	28.110.000
4	01	13	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	100%	39.675.000	4.600.000	39.675.000	35.075.000
4	01	13	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor secara rutin/berkala	100%	7.320.000	360.000	7.320.000	6.960.000
4	01	13	02	46	Penyediaan sarana gedung kantor	- Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	2 Gedung	134.000.000	119.000.000	119.000.000	-
4	01	13	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	13	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	7 Dokumen	50.000.000	33.000.000	50.000.000	17.000.000
4	01	13	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	13	24	67	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Masyarakat Kecamatan Samarinda Seberang	- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	95 Persen	978.990.000	598.601.125	783.601.125	185.000.000
						- Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	100%				
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%				
						- Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	100%				
						- Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat	100%				
						- Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	100%				
4	01	13	24	68	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang	100 Persen	366.000.000	168.825.000	366.000.000	197.175.000
4	01	13	24	69	Penunjang Kegiatan Kelurahan Baqa	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Baqa	100 Persen	282.000.000	133.325.000	282.000.000	148.675.000
4	01	13	24	70	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mesjid	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mesjid	100 Persen	276.000.000	116.725.000	276.000.000	159.275.000
4	01	13	24	71	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	100 Persen	186.000.000	85.890.000	186.000.000	100.110.000
4	01	13	24	72	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	100 Persen	228.000.000	101.140.000	228.000.000	126.860.000
4	01	13	24	73	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	100 Persen	339.000.000	179.950.000	339.000.000	159.050.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	13	24	74	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	452.130.000	43.430.000	43.430.000	-
4	01	13	24	75	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	223.554.000	105.504.000	105.504.000	-
4	01	13	24	76	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mesjid	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Mesjid yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	539.620.000	-	-	-
4	01	13	24	77	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	208.481.000	-	-	-
4	01	13	24	78	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	285.155.000	66.220.000	66.220.000	-
4	01	13	24	79	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	282.199.000	224.422.000	282.199.000	57.777.000
4	01	13	24	80	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Keledang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	295.919.000	99.679.000	99.679.000	-
4	01	13	24	81	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Baqa	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Baqa yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	208.628.000	56.958.000	56.958.000	-
4	01	13	24	82	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mesjid	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mesjid yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	366.039.000	158.076.500	158.076.500	-
4	01	13	24	83	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Panjang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	129.289.000	50.000.000	50.000.000	-
4	01	13	24	84	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	134.494.000	32.550.000	32.550.000	-
4	01	13	24	85	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mangkupalas yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	219.381.000	21.039.000	21.039.000	-
4	01	13	24	831	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	13	24	832	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	13	24	833	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mesjid	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Mesjid yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	14			<b>KECAMATAN SAMARINDA ULU</b>		<b>15.194.878.900</b>	<b>8.857.830.617</b>	<b>11.067.633.925</b>	<b>2.209.803.308</b>	
4	01	14	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	14	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	324 Bukti Pembayaran	230.200.000	174.896.667	230.200.000	55.303.333
4	01	14	01	10	Penyediaan alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	23.580.000	11.790.000	23.580.000	11.790.000
4	01	14	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	14	01	18	Rapat - rapat dan Konsultasi Keluar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	84 persen	80.000.000	7.720.000	53.300.000	45.580.000
4	01	14	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	68 Orang	1.377.172.900	1.377.172.900	1.425.572.900	48.400.000
4	01	14	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	14	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	84 persen	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	14	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	84 Persen	63.966.000	3.685.000	63.966.000	60.281.000
4	01	14	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	84 persen	9.112.000	4.556.000	9.112.000	4.556.000
4	01	14	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	14	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	9 Dokumen	50.000.000	47.600.000	50.000.000	2.400.000
4	01	14	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	14	24	86	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu	- Persentase terpenuhinya Kegiatan Kantor ( Bagian Kesekretariatan)	100 Persen	1.581.809.000	775.839.425	975.839.425	200.000.000
						- Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	100%				
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban	100%				
						- Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	100%				
						- Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat	100%				
						- Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	100%				
4	01	14	24	87	Penunjang kegiatan Kelurahan Air Putih	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Putih	100 Persen	510.000.000	313.679.000	510.000.000	196.321.000
4	01	14	24	88	Penunjang kegiatan Kelurahan Air Hitam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam	100 Persen	360.000.000	189.675.000	360.000.000	170.325.000
4	01	14	24	89	Penunjang kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	100 %	331.000.000	118.535.000	331.000.000	212.465.000
4	01	14	24	90	Penunjang kegiatan Kelurahan Jawa	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa	100 persen	390.000.000	233.387.500	390.000.000	156.612.500
4	01	14	24	91	Penunjang kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	100 persen	390.000.000	233.700.000	390.000.000	156.300.000
4	01	14	24	92	Penunjang kegiatan Kelurahan Sidodadi	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi	100 Persen	510.000.000	317.305.000	510.000.000	192.695.000
4	01	14	24	93	Penunjang kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	100 Persen	330.000.000	163.262.500	330.000.000	166.737.500
4	01	14	24	94	Penunjang kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	100 Persen	378.000.000	219.389.875	378.000.000	158.610.125
4	01	14	24	95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Putih yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	361.543.000	68.161.500	68.161.500	-
4	01	14	24	96	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Air Hitam	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Hitam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	473.578.000	102.090.000	102.090.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	14	24	97	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	234.352.000	-	-	-
4	01	14	24	98	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Jawa	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Jawa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	289.725.000	-	-	-
4	01	14	24	99	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Dadi Mulya	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Dadi Mulya yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	275.453.000	60.000.000	60.000.000	-
4	01	14	24	100	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sidodadi	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sidodadi yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	704.235.000	521.130.000	521.130.000	-
4	01	14	24	101	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	329.532.000	-	-	-
4	01	14	24	102	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Kelua	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Kelua yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	217.364.000	71.000.000	71.000.000	-
4	01	14	24	103	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Putih	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Air Putih yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	417.641.000	26.050.000	26.050.000	-
4	01	14	24	104	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	272.559.000	95.301.000	95.301.000	-
4	01	14	24	105	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Pinang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	282.024.000	172.457.000	172.457.000	-
4	01	14	24	106	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jawa	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	244.421.000	54.821.000	54.821.000	-
4	01	14	24	107	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dadi Mulya yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	385.485.000	98.050.000	98.050.000	-
4	01	14	24	108	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidodadi	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sidodadi yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	596.825.000	195.701.250	195.701.250	-
4	01	14	24	109	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	268.849.000	139.114.000	139.114.000	-
4	01	14	24	110	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Kelua yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	273.453.000	121.261.000	121.261.000	-
4	01	14	24	843	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Putih yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	14	24	844	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Air Hitam	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Hitam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	14	24	845	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	14	24	846	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Jawa	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Jawa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	14	24	847	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Dadi Mulya	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Dadi Mulya yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	14	24	848	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sidodadi	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sidodadi yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	14	24	849	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	14	24	850	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Kelua	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Kelua yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	14	24	851	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Putih	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Air Putih yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	852	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	853	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Pinang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	854	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jawa	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	855	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dadi Mulya yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	856	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidodadi	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sidodadi yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	857	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	858	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Kelua yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	14	24	950	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	7.153.500	7.153.500
4	01	14	24	951	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	118.977.500	118.977.500
4	01	14	24	952	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	88.413.250	88.413.250
4	01	14	24	953	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	62.604.500	62.604.500
4	01	14	24	954	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	32.599.500	32.599.500
4	01	14	24	955	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	12.541.500	12.541.500



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	15			<b>KECAMATAN SAMARINDA ILIR</b>		<b>10.096.374.150</b>	<b>5.393.724.854</b>	<b>7.326.253.222</b>	<b>1.932.528.368</b>	
4	01	15	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	15	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan Rekening yang Dibayarkan	18 Bukti Pembayaran	222.400.000	162.966.668	222.400.000	59.433.332
4	01	15	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	10.000.000	4.950.000	10.000.000	5.050.000
4	01	15	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan Realisasi Anggaran yang Dicitak atau Digandakan	4 Dokumen	15.443.750	7.721.875	15.443.750	7.721.875
4	01	15	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	15	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	75.000.000	48.000.000	145.000.000	97.000.000
4	01	15	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dihadiri	100 Persen (%)	80.000.000	19.233.911	53.300.000	34.066.089
4	01	15	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	49 Orang	1.015.031.400	1.015.031.400	975.031.400	(40.000.000)
4	01	15	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	15	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa yang Dipelihara	100%	10.000.000	5.000.000	20.000.000	15.000.000
4	01	15	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Persentase Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	100%	39.016.000	6.795.000	39.016.000	32.221.000
4	01	15	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Dipelihara	100%	5.462.000	2.731.000	155.462.000	152.731.000
4	01	15	02	46	Penyediaan Sarana Gedung Kantor	- Unit Gedung yang Disewa	2 Gedung	115.000.000	115.000.000	115.000.000	-
4	01	15	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	15	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	9 Dokumen	50.000.000	36.725.000	50.000.000	13.275.000
4	01	15	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	15	24	111	Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir	- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100%	1.215.985.000	666.025.000	836.025.000	170.000.000
						- Persentase Terpenuhiya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	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 Terpenuhiya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir	100%				
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100%				
4	01	15	24	112	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidodamai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodamai	100%	342.000.000	147.850.000	342.000.000	194.150.000
4	01	15	24	113	Penunjang Kegiatan Kelurahan Selili	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Selili	100%	372.000.000	178.562.500	372.000.000	193.437.500
4	01	15	24	114	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	100%	348.000.000	189.900.000	348.000.000	158.100.000
4	01	15	24	115	Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelita	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelita	100%	426.000.000	220.925.000	426.000.000	205.075.000
4	01	15	24	116	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	100%	396.000.000	201.150.000	396.000.000	194.850.000
4	01	15	24	117	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	4 Jenis Kegiatan	228.146.000	-	-	-

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	15	24	118	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	4 Jenis Kegiatan	352.490.000	-	111.900.000	111.900.000
4	01	15	24	119	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	4 Jenis Kegiatan	359.991.000	43.575.000	83.575.000	40.000.000
4	01	15	24	120	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	4 Jenis Kegiatan	808.838.000	243.400.000	243.400.000	-
4	01	15	24	121	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	4 Jenis Kegiatan	264.896.000	-	-	-
4	01	15	24	122	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodamai	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodamai yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	204.889.000	30.400.000	41.900.000	11.500.000
4	01	15	24	123	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selili	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selili yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	343.996.000	29.820.000	29.820.000	-
4	01	15	24	124	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Dama yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	288.613.000	24.000.000	34.100.000	10.100.000
4	01	15	24	125	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelita	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelita yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	298.165.000	53.590.000	65.840.000	12.250.000
4	01	15	24	126	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	369.012.000	105.372.500	105.372.500	-
4	01	15	24	859	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	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	15	24	860	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	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	15	24	861	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	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	15	24	862	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	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	15	24	863	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	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	15	24	864	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodamai	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodamai yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	15	24	865	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selili	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selili yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	15	24	866	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama	- Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Dama yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>			<b>KECAMATAN SAMARINDA UTARA</b>		<b>16.499.721.250</b>	<b>8.076.198.860</b>	<b>10.118.246.260</b>	<b>2.042.047.400</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	12 Bukti Pembayaran	222.608.000	166.855.335	232.500.000	65.644.665
4	01	16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	115 jenis	11.145.000	5.572.500	11.145.000	5.572.500
4	01	16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak Atau Digandak	4 dokumen	23.447.250	11.723.625	23.447.250	11.723.625
4	01	16	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	80.000.000	-	53.300.000	53.300.000
4	01	16	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	18 Orang	1.080.627.000	1.080.627.000	1.090.802.000	10.175.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	16	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	12 Gedung	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	16	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	28 unit	44.323.000	4.943.000	44.323.000	39.380.000
4	01	16	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase Perlengkapan Dan peralatan kantor yang dipelihara	100 persen	7.531.000	3.765.500	7.531.000	3.765.500
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	16	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	8 Dokumen	50.000.000	43.100.000	50.000.000	6.900.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>	<b>24</b>		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	16	24	127	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara	- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 persen	1.856.719.000	963.469.400	1.133.469.400	170.000.000
						- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	100 persen				
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat	100 persen				
						- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	100 persen				
						- Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat	100 persen				
						- Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasarakatan Kecamatan Samarinda Utara	100 persen				
4	01	16	24	128	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tanah merah	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	100 Persen	336.000.000	153.650.000	336.000.000	182.350.000
4	01	16	24	129	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	- persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja selatan	100 persen	348.000.000	164.275.000	370.000.000	205.725.000
4	01	16	24	130	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	- persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja utara	100 persen	408.000.000	166.682.500	408.000.000	241.317.500
4	01	16	24	131	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan sempaja barat	100 persen	302.000.000	181.650.000	302.000.000	120.350.000
4	01	16	24	132	Penunjang kegiatan Kelurahan Sempaja Timur	- Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja timur	100 persen	456.000.000	227.260.000	456.000.000	228.740.000
4	01	16	24	133	Penunjang kegiatan Kelurahan Sungai Siring	- Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Sungai Siring	100 %	228.000.000	110.670.000	228.000.000	117.330.000
4	01	16	24	134	Penunjang kegiatan kelurahan Lempake	- Persentase terlaksananya kegiatan keluraha Lempake	100 persen	438.000.000	239.500.000	438.000.000	198.500.000
4	01	16	24	135	Penunjang kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	- Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	100 persen	206.000.000	75.605.000	186.000.000	110.395.000
4	01	16	24	136	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Tanah Merah	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana KelurahanTanah Merah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	542.959.000	326.034.000	326.034.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	16	24	137	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	573.510.000	-	-	-
4	01	16	24	138	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	1.150.194.000	-	-	-
4	01	16	24	139	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Barat	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sempaja Selatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	275.670.000	-	-	-
4	01	16	24	140	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	462.892.000	130.000.000	130.000.000	-
4	01	16	24	141	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	541.512.000	-	-	-
4	01	16	24	142	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	6 Jenis Kegiatan	1.183.069.000	462.169.000	462.169.000	-
4	01	16	24	143	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	6 Jenis Kegiatan	317.979.000	113.739.000	113.739.000	-
4	01	16	24	144	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	356.584.000	158.169.000	201.229.000	43.060.000
4	01	16	24	145	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	281.777.000	99.446.000	152.701.000	53.255.000
4	01	16	24	146	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	680.459.000	43.461.000	68.692.000	25.231.000
4	01	16	24	147	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	139.064.000	46.614.000	46.614.000	-
4	01	16	24	148	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	251.816.000	45.000.000	45.000.000	-
4	01	16	24	149	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Siring yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	207.278.000	9.518.000	9.518.000	-
4	01	16	24	150	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lempake	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat KelurahanLempake yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	365.531.000	37.700.000	87.062.000	49.362.000
4	01	16	24	151	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Budaya Pampang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	128.027.000	69.500.000	69.500.000	-
4	01	16	24	869	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Tanah Merah	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana KelurahanTanah Merah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	16	24	870	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	16	24	871	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	16	24	872	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Barat	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sempaja Selatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	16	24	873	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	16	24	874	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	16	24	875	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	6 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	16	24	876	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	6 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	16	24	877	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	878	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	879	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	880	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	881	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	882	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Siring Yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	883	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lempake	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat KelurahanLempake yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	884	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Budaya Pampang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	16	24	965	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	49.124.650	49.124.650
4	01	16	24	966	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	16.605.700	16.605.700



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	17			<b>KECAMATAN SUNGAI KUNJANG</b>		<b>12.369.636.000</b>	<b>7.415.151.082</b>	<b>10.063.846.700</b>	<b>2.648.695.618</b>	
4	01	17	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	17	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	24 bukti pembayaran	193.200.000	146.200.000	227.400.000	81.200.000
4	01	17	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	17	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pngandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	20.845.000	10.422.500	20.845.000	10.422.500
4	01	17	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	17	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	100.000.000	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)
4	01	17	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	80.000.000	-	53.300.000	53.300.000
4	01	17	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	36 orang	1.092.497.000	1.092.497.000	1.240.297.000	147.800.000
4	01	17	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	17	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	10.000.000	5.000.000	45.000.000	40.000.000
4	01	17	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	56.086.000	6.653.982	56.086.000	49.432.018
4	01	17	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	12.300.000	6.150.000	47.300.000	41.150.000
4	01	17	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	17	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian kinerja,pengukuran kinerja,evaluasi dan pengendalian LAKIP)	8 dokumen	50.000.000	42.404.500	50.000.000	7.595.500
4	01	17	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	17	24	152	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Kuning	- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 persen	1.263.202.000	1.040.832.600	1.225.832.600	185.000.000
						- Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	100%				
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum.ketentraman dan ketertiban	100%				
						- Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakvat	100%				
						- Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat	100%				
						- Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	100%				
4	01	17	24	153	Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	100 persen	648.000.000	408.017.000	648.000.000	239.983.000
4	01	17	24	154	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	100 persen	396.000.000	221.700.000	396.000.000	174.300.000
4	01	17	24	155	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	100 persen	360.000.000	195.300.000	360.000.000	164.700.000
4	01	17	24	156	Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Buah	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Buah	100 persen	270.000.000	109.818.000	270.000.000	160.182.000
4	01	17	24	157	Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	100 persen	402.000.000	233.177.500	402.000.000	168.822.500
4	01	17	24	158	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	100 persen	378.000.000	196.150.000	378.000.000	181.850.000
4	01	17	24	159	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Lok Bahu	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lok Bahu	100 persen	438.000.000	174.000.000	438.000.000	264.000.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	17	24	160	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	338.390.000	60.000.000	60.000.000	-
4	01	17	24	161	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	251.225.000	-	-	-
4	01	17	24	162	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Asam Ilir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Buah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	346.550.000	13.594.000	193.594.000	180.000.000
4	01	17	24	163	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	455.971.000	227.986.000	227.986.000	-
4	01	17	24	164	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	6 Jenis Kegiatan	248.025.000	132.425.000	132.425.000	-
4	01	17	24	165	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	249.799.000	114.000.000	114.000.000	-
4	01	17	24	166	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lok Bahu	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Lok Bahu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	406.215.000	227.985.000	227.985.000	-
4	01	17	24	167	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	259.706.000	-	59.000.000	59.000.000
4	01	17	24	168	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	235.457.000	-	34.030.000	34.030.000
4	01	17	24	169	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	303.021.000	63.100.000	63.100.000	-
4	01	17	24	170	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	136.476.000	68.238.000	68.238.000	-
4	01	17	24	171	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	4 Jenis Kegiatan	243.379.000	-	61.665.000	61.665.000
4	01	17	24	172	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	269.286.000	-	108.876.500	108.876.500
4	01	17	24	173	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lok Bahu	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lok Bahu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	279.006.000	-	-	-
4	01	17	24	885	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	17	24	886	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	17	24	887	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Asam Ilir	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Buah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	17	24	888	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	17	24	889	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	6 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	17	24	890	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	17	24	891	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lok Bahu	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Lok Bahu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	17	24	892	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	17	24	893	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	17	24	894	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	17	24	895	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	17	24	896	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	4 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	17	24	897	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	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	17	24	898	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lok Bahu	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lok Bahu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	17	24	969	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ulu (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	7.727.100	7.727.100
4	01	17	24	970	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ilir (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	20.351.000	20.351.000
4	01	17	24	971	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ulu (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	67.534.500	67.534.500
4	01	17	24	972	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Anyar (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	9.794.500	9.794.500
4	01	17	24	973	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lok Bahu (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	142.479.500	142.479.500

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	18			<b>KECAMATAN SAMBUTAN</b>		<b>9.044.946.500</b>	<b>4.688.303.733</b>	<b>6.181.827.200</b>	<b>1.493.523.467</b>	
4	01	18	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	228 Bukti Pembayaran	212.000.000	165.083.333	165.084.000	667
4	01	18	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya jasa alat tulis kantor	21 Jenis	10.000.000	5.000.000	8.500.000	3.500.000
4	01	18	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Tersedianya penyediaan barang cetak dan pengandaan	12 dokumen	14.726.200	7.363.100	7.790.000	426.900
4	01	18	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	22 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	18	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur	35 Persen	80.000.000	-	53.300.000	53.300.000
4	01	18	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	30 orang	568.322.300	568.322.300	549.323.000	(18.999.300)
4	01	18	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	18	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor	12 Persen	10.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000
4	01	18	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / opsional	- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,Oli serta suku cadang	17 Persen	24.997.000	2.950.000	11.324.000	8.374.000
4	01	18	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan peralatan kantor	31 persen	4.366.000	2.183.000	4.366.000	2.183.000
4	01	18	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	18	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP ( Renstra,Renja,RKT,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja,Evaluasi dan Pengendalian,RKA & DPA,Lakip dan Laporan Realisasi Keuangan )	9 Dokumen	50.000.000	27.500.000	50.000.000	22.500.000
4	01	18	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	18	24	174	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan	- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	84 %	1.230.672.000	667.905.000	874.755.000	206.850.000
						- Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	100%				
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%				
						- Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	100%				
						- Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat	100%				
						- Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	100%				
4	01	18	24	175	Penunjang kegiatan Kelurahan Sindang Sari	- Presentase Terlaksananya Kelurahan Sindang Sari	100%	210.000.000	81.657.000	210.000.000	128.343.000
4	01	18	24	176	Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atas	- Presentase Terlaksananya Kelurahan Pulau Atas	100%	204.000.000	88.780.000	204.000.000	115.220.000
4	01	18	24	177	Penunjang kegiatan Kelurahan Makroman	- Presentase Terlaksananya Kelurahan Makroman	100%	312.000.000	150.682.500	312.000.000	161.317.500
4	01	18	24	178	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	- Perentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Kapih	100%	300.000.000	136.382.500	300.000.000	163.617.500
4	01	18	24	179	penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan	- Peresentase Terlaksananya Kelurahan Sambutan	100%	390.000.000	201.040.000	390.000.000	188.960.000
4	01	18	24	180	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sindang Sari	- Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sindang Sari	11 Jenis Kegiatan	307.109.000	144.469.000	144.469.000	-
4	01	18	24	181	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pulau Atas	- Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Pulau Atas	8 Jenis Kegiatan	457.324.000	-	-	-
4	01	18	24	182	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman	- Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Makroman	8 Jenis Kegiatan	495.987.000	100.000.000	100.000.000	-
4	01	18	24	183	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Kapih	- Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sungai Kapih	8 Jenis Kegiatan	769.153.000	-	35.758.000	35.758.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	19			<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA</b>		<b>9.667.826.300</b>	<b>5.238.848.300</b>	<b>6.529.981.900</b>	<b>1.291.133.600</b>	
4	01	19	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	19	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	12 Bukti Pembayaran	190.800.000	87.450.000	190.800.000	103.350.000
4	01	19	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	19	01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Alat Listrik/ Instalasi Dan Penerangan Kantor	12 Jenis	16.380.000	8.190.000	16.380.000	8.190.000
4	01	19	01	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Dokumen	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	19	01	18	Rapat - Rapat Dan Konsultasi Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	12 Persen	80.000.000	21.000.000	53.300.000	32.300.000
4	01	19	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	12 Orang	819.793.400	819.793.400	789.793.400	(30.000.000)
4	01	19	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	19	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	12 Persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
4	01	19	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	12 Persen	30.807.000	3.640.000	30.807.000	27.167.000
4	01	19	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Persen	5.900.000	2.950.000	5.900.000	2.950.000
4	01	19	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	19	06	51	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	50.000.000	50.000.000	-
4	01	19	24		<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>						
4	01	19	24	190	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan samarinda Kota	- Persentase terpenuhinya Kegiatan Kantor di bagian sekretariat	100% Persentase	1.046.033.000	476.625.000	646.625.000	170.000.000
4	01	19	24	191	Penunjang Kelurahan Pelabuhan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	100%	378.000.000	183.475.000	378.000.000	194.525.000
4	01	19	24	192	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang luar	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Sungai pinang Luar	100%	372.000.000	194.878.275	372.000.000	177.121.725
4	01	19	24	193	Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	100%	294.000.000	95.175.000	294.000.000	198.825.000
4	01	19	24	194	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	100%	324.000.000	156.257.500	324.000.000	167.742.500
4	01	19	24	195	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis	- Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bugis	100%	264.000.000	103.472.125	264.000.000	160.527.875
4	01	19	24	196	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	100% Persentase	416.419.000	409.969.000	409.969.000	-
4	01	19	24	197	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang luar	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	100% Persentase	502.754.900	-	-	-
4	01	19	24	198	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	100% Persentase	221.124.000	157.775.000	157.775.000	-
4	01	19	24	199	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	100% Persentase	278.767.000	105.000.000	105.000.000	-
4	01	19	24	200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis	- Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	100% Persentase	229.494.000	-	-	-
4	01	19	24	201	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	- Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pelabuhan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	100% Persentase	433.567.000	128.125.000	168.835.000	40.710.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	20			<b>KECAMATAN SUNGAI PINANG</b>		<b>11.682.236.100</b>	<b>6.365.887.072</b>	<b>8.134.662.509</b>	<b>1.768.775.437</b>	
4	01	20	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bukti Pembayaran	152.400.000	67.650.004	152.400.000	84.749.996
4	01	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Dokumen	13.882.500	6.941.250	13.800.000	6.858.750
4	01	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	150.000.000	75.000.000	150.000.000	75.000.000
4	01	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Persen	80.000.000	-	53.300.000	53.300.000
4	01	20	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	12 Orang	984.747.600	984.747.600	944.747.600	(40.000.000)
4	01	20	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Persen	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	19 Persen	28.368.000	7.565.000	28.368.000	20.803.000
4	01	20	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Persen	5.900.000	2.950.000	5.900.000	2.950.000
4	01	20	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	20	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	9 Dokumen	50.000.000	32.600.000	50.000.000	17.400.000
4	01	20	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	20	24	206	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	- Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas - Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan - Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat - Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat - Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban - Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang - Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.388.778.000	626.353.309	896.353.309	270.000.000
4	01	20	24	207	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bandara	100 %	474.000.000	254.639.209	474.000.000	219.360.791
4	01	20	24	208	Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	100 %	390.000.000	260.623.400	390.000.000	129.376.600
4	01	20	24	209	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	100 %	288.000.000	190.960.400	288.000.000	97.039.600
4	01	20	24	210	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mugirejo	100 %	408.000.000	278.873.400	408.000.000	129.126.600
4	01	20	24	211	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	100 %	834.000.000	512.235.900	834.000.000	321.764.100
4	01	20	24	212	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	982.207.000	398.162.000	398.162.000	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	20	24	213	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Temindung Permai	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	383.453.000	138.148.100	138.148.100	-
4	01	20	24	214	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Lingai	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	237.069.000	-	-	-
4	01	20	24	215	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mugirejo	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	472.240.000	114.802.500	114.802.500	-
4	01	20	24	216	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	662.219.000	-	-	-
4	01	20	24	217	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bandara	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	246.524.000	39.750.000	39.750.000	-
4	01	20	24	218	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Temindung Permai	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	330.393.000	80.192.000	80.192.000	-
4	01	20	24	219	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	254.158.000	118.958.000	118.958.000	-
4	01	20	24	220	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	320.384.000	82.235.000	224.909.000	142.674.000
4	01	20	24	221	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 Jenis Kegiatan	690.513.000	250.000.000	250.000.000	-
4	01	20	24	919	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	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	20	24	920	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Temindung Permai	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	20	24	921	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Lingai	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	20	24	922	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mugirejo	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	20	24	923	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	20	24	924	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bandara	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	20	24	925	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Temindung Permai	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	01	21			<b>KECAMATAN LOA JANAN ILIR</b>		<b>10.169.811.000</b>	<b>4.228.257.858</b>	<b>5.725.836.750</b>	<b>1.497.578.892</b>	
4	01	21	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	01	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bukti Pembayaran	174.816.000	80.124.000	174.816.000	94.692.000
4	01	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	12 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	01	21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Dokumen	15.945.700	7.973.350	15.945.700	7.972.350
4	01	21	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/Instalasi dan penerangan kantor	12 Jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	01	21	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	70.000.000	35.000.000	70.000.000	35.000.000
4	01	21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Persen	80.000.000	7.854.308	53.300.000	45.445.692
4	01	21	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	12 Orang	483.472.300	483.472.300	463.472.300	(20.000.000)
4	01	21	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	01	21	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	12 Persen	10.000.000	5.000.000	60.000.000	55.000.000
4	01	21	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	12 Persen	30.815.000	2.950.000	30.815.000	27.865.000
4	01	21	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Persen	6.325.000	3.162.000	6.325.000	3.163.000
4	01	21	02	46	Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	1 Gedung	50.000.000	25.000.000	-	(25.000.000)
4	01	21	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
4	01	21	06	51	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP)	8 Dokumen	50.000.000	26.000.000	50.000.000	24.000.000
4	01	21	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
4	01	21	24	222	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir	- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	100 %	1.375.924.000	646.200.000	816.200.000	170.000.000
						- Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	100 %				
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100 %				
						- Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	100 %				
						- Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat	100 %				
						- Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	100 %				
4	01	21	24	223	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sengkotek	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sengkotek	100 %	270.000.000	140.945.000	270.000.000	129.055.000
4	01	21	24	224	Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	100 %	330.000.000	164.395.000	330.000.000	165.605.000
4	01	21	24	225	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tani Aman	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tani Aman	100 %	270.000.000	125.868.000	270.000.000	144.132.000
4	01	21	24	226	Penunjang Kegiatan Kelurahan Harapan baru	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Harapan Baru	100 %	408.000.000	216.850.000	408.000.000	191.150.000
4	01	21	24	227	Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	100 %	324.000.000	168.347.900	324.000.000	155.652.100
4	01	21	24	228	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sengkotek	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sengkotek yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	413.487.000	-	-	-
4	01	21	24	229	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Tiga	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Simpang Tiga yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	792.029.000	-	-	-
4	01	21	24	230	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tani Aman	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Tani Aman yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	541.848.000	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja				
4	01	21	24	231	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Harapan Baru	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Harapan Baru yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	632.901.000	85.211.000	85.211.000	-
4	01	21	24	232	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rapak Dalam	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Rapak Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	880.018.000	-	18.100.000	18.100.000
4	01	21	24	233	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sengkotek	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sengkotek yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	207.256.000	-	-	-
4	01	21	24	234	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Tiga yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	227.508.000	-	-	-
4	01	21	24	235	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tani Aman	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tani Aman yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	194.068.000	-	100.818.000	100.818.000
4	01	21	24	236	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Harapan Baru yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	253.576.000	166.405.000	201.267.000	34.862.000
4	01	21	24	237	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rapak Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	232.822.000	-	124.050.000	124.050.000
4	01	21	24	929	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sengkotek	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sengkotek yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	21	24	930	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Tiga	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Simpang Tiga yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	21	24	931	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tani Aman	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Tani Aman yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	21	24	932	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Harapan Baru	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Harapan Baru yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	21	24	933	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rapak Dalam	- Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Rapak Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
4	01	21	24	934	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sengkotek	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sengkotek yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	21	24	935	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Tiga yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	21	24	936	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tani Aman	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tani Aman yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	21	24	937	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Harapan Baru yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	21	24	938	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam	- Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rapak Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	100% Jenis Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-
4	01	21	24	981	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek (Silpa DAU Tahun 2019)			-	-	3.717.250	3.717.250



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	02						7.006.586.400	3.194.263.961	8.457.285.000	5.263.021.039	
4	02	1					7.006.586.400	3.194.263.961	8.457.285.000	5.263.021.039	
4	02	1	01								
4	02	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- Tagihan rekening yang di bayarkan	36 Bukti pembayaran	233.400.000	92.622.808	175.200.000	82.577.192
4	02	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	10.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4	02	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau di gandakan	4 Dokumen	17.415.000	8.707.500	17.415.000	8.707.500
4	02	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang di sediakan	4 Jenis	7.125.000	3.562.500	7.125.000	3.562.500
4	02	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	500.000.000	500.000.000	1.487.225.000	987.225.000
4	02	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 Persen	100.000.000	26.000.000	40.000.000	14.000.000
4	02	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 Persen	600.000.000	118.602.942	400.000.000	281.397.058
4	02	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	17 Orang	299.179.400	299.179.400	480.853.000	181.673.600
4	02	1	02								
4	02	1	02	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
4	02	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	90.921.000	18.965.000	90.921.000	71.956.000
4	02	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	71.387.000	35.693.500	71.387.000	35.693.500
4	02	1	06								
4	02	1	06	51	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	150.000.000	119.700.000	150.000.000	30.300.000
4	02	1	06	52	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- Persentase Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindak lanjuti dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100 Persen	500.000.000	401.860.000	617.900.000	216.040.000
4	02	1	20								
4	02	1	20	52	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Pematangan dalam Penerapan SPIP dan Pendataan serta Penyampaian LP2P bagi PNS	- OPD yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	47 OPD	300.000.000	272.082.688	495.680.000	223.597.312
4	02	1	20	53	Tata Kelola Pemerintahan	- Jumlah Sosialisasi Saber Pungli	1 Dokumen	968.429.000	645.648.696	707.809.000	62.160.304
4	02	1	20	54	Pelaporan secara Online Aksi Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	- Laporan Triwulan Aksi Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	8 Dokumen	183.600.000	162.906.000	183.600.000	20.694.000
4	02	1	20	55	Penilaian Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	- OPD yang memenuhi syarat untuk di Usulkan mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	47 OPD	185.990.000	146.365.427	185.990.000	39.624.573
4	02	1	20	58	Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	- OPD yang dilakukan Pemeriksaan Program Kerja Tahunan (PKPT)	47 OPD	2.037.140.000	278.237.500	2.037.140.000	1.758.902.500
4	02	1	20	351	Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (Bankeu P-APBD 2020)				1.000.000.000	1.000.000.000	
4	02	1	21								
4	02	1	21	51	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	- Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Diklat	45 Orang	702.000.000	34.130.000	249.040.000	214.910.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	03						17.999.369.600	12.082.493.300	16.814.740.350	4.732.247.050	
4	03	1					17.999.369.600	12.082.493.300	16.814.740.350	4.732.247.050	
4	03	1	01								
4	03	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan Rekening yang dibayarkan	12 Bukti Pembayaran	378.808.000	326.728.000	378.808.000	52.080.000
4	03	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	32.250.000	17.250.000	32.250.000	15.000.000
4	03	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau digandakan	4 Dokumen	85.500.000	42.750.000	85.500.000	42.750.000
4	03	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan kantor yang di sediakan	2 Jenis	40.000.000	38.000.000	40.000.000	2.000.000
4	03	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	620.000.000	620.000.000	2.195.000.000	1.575.000.000
4	03	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 Persen	100.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
4	03	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang di hadiri	100 Persen	450.000.000	50.000.000	300.000.000	250.000.000
4	03	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	63 Orang	900.000.000	900.000.000	861.300.000	(38.700.000)
4	03	1	02								
4	03	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	480.000.000	140.000.000	300.000.000	160.000.000
4	03	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	100 Persen	195.484.000	25.184.000	195.484.000	170.300.000
4	03	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang di pelihara	100 Persen	250.000.000	125.000.000	250.000.000	125.000.000
4	03	1	06								
4	03	1	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	150.000.000	127.025.000	150.000.000	22.975.000
4	03	1	15								
4	03	1	15	62	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	605.555.500	490.952.750	800.000.000	309.047.250
4	03	1	15	65	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 Dokumen	500.000.000	425.275.000	539.925.000	114.650.000
4	03	1	19								
4	03	1	19	54	Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan	- Dokumen Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan	1 Dokumen	2.600.000.000	975.000.000	927.000.000	(48.000.000)
4	03	1	19	250	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Telekomunikasi dan Kelistrikan	- Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Telekomunikasi dan Kelistrikan	1 Dokumen	470.000.000	414.640.000	399.500.000	(15.140.000)
4	03	1	19	251	Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	- Dokumen Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	1 Dokumen	600.000.000	492.500.000	511.500.000	19.000.000
4	03	1	21								
4	03	1	21	51	Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD	- Dokumen KUA, PPA, KUPA dan PPA Perubahan	4 Dokumen	888.106.000	733.490.500	888.106.000	154.615.500
4	03	1	21	59	Penyusunan Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda	- Dokumen Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda	1 Dokumen	630.000.000	40.000.000	-	(40.000.000)
4	03	1	21	60	Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda	- Dokumen RKPD	2 Dokumen	1.121.300.000	836.200.000	955.300.000	119.100.000
4	03	1	21	64	Pengembangan Perencanaan Berbasis Web	- Aplikasi Perencanaan Berbasis Web yang dikembangkan	3 Aplikasi	990.943.600	719.471.800	910.943.600	191.471.800
4	03	1	21	65	Sinergitas Kebijakan Makro Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda	- Dokumen Penunjang Perencanaan Makro	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-
4	03	1	21	250	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021 - 2026	- Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	500.000.000	367.950.000	574.150.000	206.200.000
4	03	1	21	251	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD se-Kota Samarinda	- Jumlah Perangkat daerah yang menyusun Renstra sesuai aturan perundang-undangan	47 Perangkat daerah	626.422.500	478.286.250	618.836.250	140.550.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	04				<b>KEUANGAN</b>		<b>31.239.130.306</b>	<b>24.106.477.013</b>	<b>35.336.328.400</b>	<b>11.229.851.387</b>	
4	04	1			<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		<b>20.765.796.906</b>	<b>16.655.936.257</b>	<b>26.032.396.500</b>	<b>9.376.460.243</b>	
4	04	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	04	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	687.531.000	515.648.250	787.531.000	271.882.750
4	04	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	174.999.000	87.499.500	175.000.000	87.500.500
4	04	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	107.344.000	84.014.000	147.344.000	63.330.000
4	04	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	04	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	558.900.783	558.900.783	1.685.294.500	1.126.393.717
4	04	1	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
4	04	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100 persen	450.000.000	110.225.201	200.000.000	89.774.799
4	04	1	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	52 orang	4.585.276.123	4.585.276.123	4.724.176.000	138.899.877
4	04	1	01	20	Penyediaan Pelayanan terhadap Tamu	Persentase Pelayanan Terhadap Tamu	100 persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
4	04	1	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	04	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	542.000.000	391.500.000	905.000.000	513.500.000
4	04	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	450.000.000	97.449.000	450.000.000	352.551.000
4	04	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	165.401.000	82.700.500	205.401.000	122.700.500
4	04	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
4	04	1	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
4	04	1	17		<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
4	04	1	17	51	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	- Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel - Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	1 Dokumen  1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	1.750.000.000	1.229.950.000	1.677.260.000	447.310.000
4	04	1	17	52	Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan Tata cara Verifikasi pertanggungjawaban Bendahara SKPD	- Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda - Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan	1 Dokumen  1 Dokumen	879.345.000	754.345.000	993.745.000	239.400.000
4	04	1	17	53	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	750.000.000	656.000.000	951.600.000	295.600.000
4	04	1	17	54	Peningkatan Sarana Mobilitas Pemerintah Kota Samarinda	- Tersedianya Sarana Mobilitas yang Memadai untuk Kegiatan Operasional Perkantoran dan publik (Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Alat Mesin Bermotor dan Kebutuhan Peralatan Kendaraan )	2 Unit	1.000.000.000	87.500.000	2.749.500.000	2.662.000.000
4	04	1	17	55	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda	- Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda - Dokumen Surat Tanah	125 Patok 10 Dokumen	700.000.000	525.000.000	938.600.000	413.600.000
4	04	1	17	58	Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Samarinda	- Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja (ASB), Pengadaan Software aplikasi ASB dan Sosialisasi aplikasi ASB ke SKPD	1 Aplikasi	327.000.000	142.000.000	494.600.000	352.600.000



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	04	2					10.473.333.400	7.450.540.756	9.303.931.900	1.853.391.144	
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>											
4	04	2	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	04	2	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan Rekening yang di bayarkan	84 bukti pembayaran	490.600.000	168.432.501	351.733.000	183.300.499
4	04	2	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	128.100.000	128.100.000	128.100.000	-
4	04	2	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realises anggaran yang di cetak tau digandakan	4 Dokumen	179.935.000	179.935.000	179.935.000	-
4	04	2	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	50.562.500	25.281.250	45.000.000	19.718.750
4	04	2	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis	200.000.000	175.750.000	395.000.000	219.250.000
4	04	2	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	- Persentase penyediaan makanan dan minuman	100 Persen	100.000.000	78.000.000	100.000.000	22.000.000
4	04	2	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah yang di hadiri	100 Persen	550.000.000	129.847.405	366.700.000	236.852.595
4	04	2	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	125 Orang	2.633.373.900	2.633.373.900	2.533.373.900	(100.000.000)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
4	04	2	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase Gedung Milik Sendiri/Sewa yang dipelihara	100 Persen	300.000.000	62.500.000	113.500.000	51.000.000
4	04	2	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	100 Persen	500.244.000	149.517.700	454.274.000	304.756.300
4	04	2	02	30	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	- Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	100 Persen	120.518.000	61.774.000	120.518.000	58.744.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
4	04	2	06	51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	150.000.000	148.440.000	150.000.000	1.560.000
<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>											
4	04	2	17	53	Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Daerah	- Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak	10 Kali	250.000.000	175.000.000	175.000.000	-
						- Anugrah dan Gebyar Pajak Daerah	1 Kali				
4	04	2	17	66	Pemutakhiran data wajib pajak daerah	- Pemutakhiran Data Wajib Pajak	150000 Wajib Pajak	1.000.000.000	699.999.000	999.995.000	299.996.000
4	04	2	17	67	Pemutakhiran ZNT	- Pemutakhiran ZNT per kecamatan	2 Kecamatan	500.000.000	310.600.000	702.833.000	392.233.000
4	04	2	17	68	Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Restoran dan Hotel	- Titik (point) lokasi penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Restoran dan Hotel	75 Titik (point)	300.000.000	210.000.000	146.000.000	(64.000.000)
4	04	2	17	69	Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi pajak Daerah	- Pemeriksaan terhadap wajib pajak	20 Wajib Pajak	670.000.000	469.000.000	469.000.000	-
4	04	2	17	71	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Self Assesment	- Pemantauan Kegiatan Insidentil	450 Kali	600.000.000	420.000.000	420.000.000	-
4	04	2	17	72	Integrasi Sistem aplikasi Pajak Daerah (Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Pajak daerah)	- Tersedianya pusat data dan informasi pajak daerah secara online	2 Aplikasi	250.000.000	175.000.000	240.000.000	65.000.000
4	04	2	17	73	Peta Blok berdasarkan peta wilayah	- Akurasi posisi bidang, dan Klarifikasi Nilai Tanah	19 pemetaan per-kelurahan	500.000.000	350.000.000	363.200.000	13.200.000
4	04	2	17	74	Penilaian individual	- Pemutakhiran objek pajak khusus	48 Objek Pajak	100.000.000	70.000.000	70.000.000	-
4	04	2	17	75	Inensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah pada UPTB Bapenda 1	- Jenis Pajak yang dikelola UPTB Bapenda 1	7 Jenis Pajak	150.000.000	105.000.000	105.000.000	-
4	04	2	17	76	Inensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah pada UPTB Bapenda 2	- jenis pajak yang dikelola UPTB Bapenda 2	7 Jenis Pajak	150.000.000	105.000.000	108.000.000	3.000.000
4	04	2	17	77	Inensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah pada UPTB Bapenda 3	- jenis pajak yang dikelola UPTB Bapenda 3	7 Jenis Pajak	150.000.000	105.000.000	105.000.000	-
4	04	2	17	78	Inensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah pada UPTB Bapenda 4	- jenis pajak yang dikelola UPTB Bapenda 4	7 Jenis Pajak	150.000.000	104.990.000	168.970.000	63.980.000
4	04	2	17	79	Inensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah pada UPTB Bapenda 5	- jenis pajak yang dikelola UPTB Bapenda 5	7 Jenis Pajak	150.000.000	105.000.000	165.000.000	60.000.000
4	04	2	17	250	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Non Pajak	- Laporan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan non pajak	4 Dokumen	150.000.000	105.000.000	127.800.000	22.800.000

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	05				KEPEGAWAIAN		10.374.472.800	2.077.971.584	4.810.604.295	2.732.632.711	
4	05	1			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		10.374.472.800	2.077.971.584	4.810.604.295	2.732.632.711	
4	05	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4	05	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	12 Rekening	139.133.000	127.538.583	159.133.000	31.594.417
4	05	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	5 Jenis	38.568.000	19.284.000	24.000.000	4.716.000
4	05	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Cetak	13.500.000	6.750.000	13.500.000	6.750.000
4	05	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Komponen	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	05	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 komponen	200.000.000	100.000.000	150.000.000	50.000.000
4	05	1	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Presentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	100 Persen	250.000.000	24.060.686	166.700.000	142.639.314
4	05	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	7 Orang	466.362.800	466.362.800	444.362.800	(22.000.000)
4	05	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4	05	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 Persen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
4	05	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	65.845.000	8.990.000	50.000.000	41.010.000
4	05	1	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	100 Persen	4.800.000	2.400.000	4.800.000	2.400.000
4	05	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
4	05	1	06	51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA & DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKJIP) dan Laporan Keuangan	7 Buku	100.000.000	44.350.000	100.000.000	55.650.000
4	05	1	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4	05	1	16	53	Peningkatan SDM melalui bimtek/seminar/workshop	- ASN yang mengikuti bimtek seminar/workshop	25 Orang	20.264.000	-	-	-
4	05	1	16	54	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	- Peserta diklat prajabatan golongan I,II dan III	400 Orang	1.000.000.000	-	-	-
4	05	1	16	59	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	- Peserta diklat kepemimpinan tingkat II	5 Orang	350.000.000	19.271.847	19.271.847	-
4	05	1	16	60	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	- Peserta diklat kepemimpinan tingkat III	40 Orang	1.250.000.000	-	-	-
4	05	1	16	61	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	- Peserta diklat kepemimpinan tingkat IV	160 Orang	2.500.000.000	39.800.000	557.380.864	517.580.864
4	05	1	16	63	Diklat Formil (Diklat Pengiriman)	- Peserta diklat formil (diklat pengiriman)	50 Orang	70.000.000	3.500.000	60.369.000	56.869.000
4	05	1	16	68	Pengembangan Kualitas Pegawai	- PNS yang melaksanakan tugas belajar	50 Orang	50.000.000	6.897.500	354.845.000	347.947.500
4	05	1	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
4	05	1	31	51	Pertimbangan Teknis Jabatan Struktural PNS	- PNS yang dilantik dalam Jabatan Struktural	100 Orang	100.000.000	16.865.000	63.707.500	46.842.500
4	05	1	31	53	Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi	150 Orang	300.000.000	-	-	-
4	05	1	31	54	Analisa Kebutuhan Pegawai dan Penyusunan Formasi CPNS	- Penyusunan Formasi CPNS terhadap Kebutuhan	10 Persen	50.000.000	15.711.598	15.711.598	-
4	05	1	31	55	Manajemen Data dan Pengembangan Modul/ Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Modul yang dibuat dan pemeliharaan data PNS (diremajakan)	1002 Modul dan Orang	150.000.000	8.977.584	150.000.000	141.022.416
4	05	1	31	56	Pertimbangan Teknis Jabatan Fungsional PNS	- SK Pengangkatan pertama dan kenaikan jenjang dalam JFT	200 SK	77.000.000	3.549.000	70.005.000	66.456.000
4	05	1	31	57	Promosi Terbuka Jabatan Struktural	- PNS yang telah di Assesment	100 Orang	284.000.000	80.027.500	286.701.500	206.674.000
4	05	1	31	59	Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur	- Pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja aparatur	47 OPD	175.000.000	5.270.000	62.270.000	57.000.000
4	05	1	31	61	Penyelesaian Batas Usia Pensiun / Pemberkasan	- Jumlah PNS yang pensiun	350 Orang	290.000.000	35.400.000	193.971.300	158.571.300
4	05	1	31	64	Seleksi Penerimaan CPNS/PTTB/P3K	- Persentase formasi CPNS/PTTB/P3K yang terpenuhi	100 %	1.050.000.000	648.489.986	748.489.986	100.000.000
4	05	1	31	65	Penyelesaian Administrasi Perceraian	- SK Rekomendasi dari Walikota	25 Persentase	100.000.000	-	25.750.000	25.750.000
4	05	1	31	66	Pelaksanaan Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah	- Persentase PNS yang lulus Ujian Dinas	100 %	50.000.000	-	30.350.000	30.350.000
4	05	1	31	67	Pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	- PNS yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	600 Orang	170.000.000	40.630.500	197.071.200	156.440.700



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF REFOCUSING APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					
4	07				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>2.125.409.900</b>	<b>891.047.216</b>	<b>2.441.514.750</b>	<b>1.550.467.534</b>	
4	07	1			<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>2.125.409.900</b>	<b>891.047.216</b>	<b>2.441.514.750</b>	<b>1.550.467.534</b>	
4	07	1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
4	07	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tagihan rekening yang dibayarkan	48 Bukti pembayaran	56.400.000	26.700.000	56.000.000	29.300.000
4	07	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jenis alat tulis kantor	5 jenis	33.000.000	16.500.000	33.000.000	16.500.000
4	07	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	33.240.000	16.620.000	33.240.000	16.620.000
4	07	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
4	07	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang	2 jenis	187.500.000	93.750.000	190.700.000	96.950.000
4	07	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	250.000.000	34.885.066	100.000.000	65.114.934
4	07	1	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan	12 orang	343.391.900	343.391.900	315.992.000	(27.399.900)
4	07	1	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
4	07	1	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100 persen	50.000.000	25.000.000	106.000.000	81.000.000
4	07	1	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	62.128.000	23.232.000	62.128.000	38.896.000
4	07	1	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Persen	4.750.000	2.375.000	4.750.000	2.375.000
4	07	1	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
4	07	1	06	51	Peningkatan Pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP	7 Dokumen	100.000.000	52.000.000	100.000.000	48.000.000
4	07	1	47		<b>Program Bidang Inovasi dan Teknologi</b>						
4	07	1	47	51	Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	- Dokumen Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	1 Doumen	600.000.000	122.500.000	522.500.000	400.000.000
4	07	1	47	53	Penerbitan hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang ISSN	- Dokumen Penerbitan hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah	2 Dokumen	200.000.000	122.500.000	300.200.000	177.700.000
4	07	1	48		<b>Program Litbang bidang Sosial dan Pemerintahan</b>						
4	07	1	48	54	Studi kelayakan rancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	- Dokumen Studi kelayakan rancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	2 Dokumen	200.000.000	9.093.250	612.004.750	602.911.500



## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAMARINDA**

---

JL. DAHLIA NO.81 BALAI KOTA, SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR, (0541) 203785 - FAX (0541) 732070  
[WWW.BAPPEDA.SAMARINDAKOTA.GO.ID](http://WWW.BAPPEDA.SAMARINDAKOTA.GO.ID)