



KOTA SAMARINDA

RKPD PERUBAHAN 2020



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD, adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

**BAB II
Perubahan RKPD**

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan rancangan kerja sesuai dengan perkembangan asumsi kerangka Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja PD untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun berkenaan
BAB III	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI	Penutup

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2020
WALIKOTA SAMARINDA,



1 SYAHARIE JA'ANG

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 II-1
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019	III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Strategi Pembangunan Daerah	IV-14
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	IV-14
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1 Rencana Kerja	V-1
5.2 Pendanaan Daerah	V-2
 BAB VI PENUTUP	 VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1.	Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Samarinda	II-2
2.2.	Perbandingan antara pagu indikatif APBD 2020 dengan Pergeseran APBD 2020	II-2
2.3.	Rincian Pagu Indikatif APBD 2020 dan Pergeseran APBD 2020	II-3
2.4.	Jumlah kegiatan masing-masing perangkat daerah pada APBD Murni 2020 dan Pergeseran APBD 2020	II-6
2.5.	Rincian Alokasi Belanja Langsung Pergeseran APBD 2020 Terhadap Program Prioritas RPJMD	II-8
2.6.	Program Prioritas Yang Tidak Terdana pada APBD Tahun 2020	II-21
2.7	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Anggarannya Tidak Terbiayai pada Pergeseran APBD Tahun 2020	II-22
2.8	Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2020	II-37
2.9	Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020	II-42
3.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	III - 3
3.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	III - 3
3.3	Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2015-2019	III - 4
3.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2015-2019	III – 4
3.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2015-2019	III - 5
3.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2015-2019	III - 6
3.7	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2015-2019	III - 7
3.8	Pengeluaran Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2015-2019	III - 7

Tabel		Halaman
3.9	Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda	III - 10
3.10	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2020	III - 11
3.11	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Perubahan Tahun 2020	III - 12
4.1	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda Tahun 2020	IV - 4
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda sesuai RPJMD Tahun 2016-2021	IV - 6
5.1	Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah Kota Samarinda Perubahan RKPD Tahun 2020	V - 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-5
2.1.	Persentase Pergeseran APBD Terhadap APBD Tahun 2020	II-5
2.2.	Persentase Dukungan Dana Pergeseran APBD 2020 Terhadap	II-21
4.1.	Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021	IV - 16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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.

Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2020 dilaksanakan di saat masih terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Perubahan RKPD ini dimaksudkan untuk

menyesuaikan target indikator makro, yang berubah disebabkan oleh pandemi ini. Serta, untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 dengan tetap menjaga prinsip-prinsip selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diatur bahwa dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020 direncanakan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan Perubahan RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2020 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

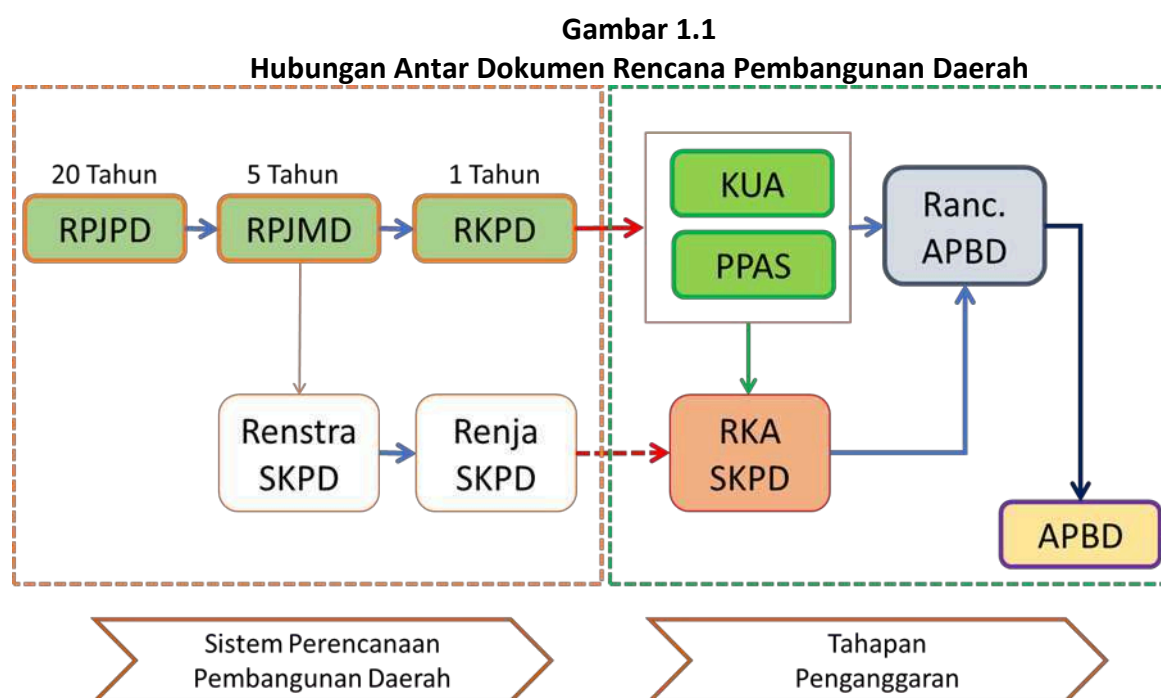
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rincian Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

-
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. 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);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034;
 28. 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);
 29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
 30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
 31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 32).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Tahun 2020 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda dengan program pembangunan Provinsi dan prioritas pembangunan Nasional.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2020 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2020 untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2016-2021, serta untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, penyusunan KUPA dan PPA Sementara Perubahan Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPAP antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA-P SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuan utama penyusunan Perubahan RKPD ini adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kota Samarinda yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD. Selain itu ada beberapa tujuan lainnya yaitu:

- 1) Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
- 2) Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- 3) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD).
- 4) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan), dan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2020.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2019 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 disusun dengan mengikuti sistematika dan struktur bab, sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, berisi (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan, (5) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan**, memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2019.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI Penutup**, memuat kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan RKPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2020

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah terkait tema Pembangunan Kota Samarinda tahun 2020 yaitu Mewujudkan Ruang Kota Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Seperti yang kita ketahui bersama, awal tahun ini kita dihadapkan pada tantangan yang sangat berat dengan mewabahnya Covid 19. Kejadian yang tak terduga dan menimbulkan dampak domino yang luas terhadap aspek social dan ekonomi masyarakat.

Kejadian yang dianggap mendesak, sehingga pemerintah Kota Samarinda diminta untuk tidak ragu melakukan revisi peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2020 (Pergeseran APBD 2020) tanpa harus melakukan revisi RKPD Tahun 2020. Pergeseran ini sebagai bentuk implementasi *refocusing* dan realokasi sesuai arahan dari pemerintah pusat. Tidak hanya itu, pergeseran APBD ini merupakan bentuk tindak lanjut atas pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempengaruhi struktur pendapatan daerah Kota Samarinda. Sementara itu struktur pendapatan daerah Kota Samarinda sendiri telah terkoreksi sebesar Rp 961.955.376.400,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) sebagai akibat relaksasi pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang menyebabkan pendapatan asli daerah tidak mampu mencapai target sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2020. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.1
Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Samarinda

No.	Uraian	Anggaran Sebelum Penyesuaian	Anggaran Setelah Penyesuaian	Selisih Lebih/Kurang	% Penyesuaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PENYESUAIAN PENDAPATAN DAERAH				
1.	Pendapatan Asli Daerah	516,438,240,000	189,454,619,200	(326,983,620,800)	0.63
2.	Dana Transfer ke Daerah	1,483,739,291,000	1,356,811,312,400	(126,927,978,600)	0.09
3.	Lainnya	1,013,308,957,000	505,265,180,000	(508,043,777,000)	0.50
	Total Pendapatan Daerah	3,013,486,488,000	2,051,531,111,600	(961,955,376,400)	0.32

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa anggaran sebelum penyesuaian sebesar Rp 3.013.486.488.000,- (*Tiga Triliun Tiga Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan mengalami penurunan sebesar Rp 961.955.376.400,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga total anggaran kita Pemerintah Kota Samarinda setelah penyesuaian sebesar Rp 2.051.531.111.600,- (*Dua Triliun Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Adanya perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 memungkinkan terjadinya hambatan dalam pencapaian output kegiatan, sehingga perangkat daerah harus tetap memperhatikan pencapaian output kegiatan maupun outcome dari program yang ada.

Tabel 2.2
Perbandingan antara pagu indikatif APBD 2020 dengan Pergeseran APBD 2020

PAGU INDIKATIF APBD 2020 (Rp)	PAGU INDIKATIF PERGESERAN APBD 2020 (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
2.041.599.982.000	1.101.536.333.592	(940.063.648.408)

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pagu indikatif APBD 2020 adalah sebesar *Dua Triliun Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*, pagu indikatif pergeseran APBD 2020 *Satu Triliun Seratus Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah* dan mengalami pengurangan anggaran sebesar *Sembilan Ratus*

Empat Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah.

Tabel 2.3
Rincian Pagu Indikatif APBD 2020 dan Pergeseran APBD 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERGESERAN-APBD 2020	TAMBAH / KURANG	PERSENTASE TERHADAP APBD 2020
1	2	3	4	5	6
	TOTAL BELANJA DAERAH	2,041,599,982,000	1,101,536,333,592	(940,063,648,408)	53.95
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,438,102,657,799	761,152,745,690	(676,949,912,109)	37.28
1	DINAS PENDIDIKAN	209,191,717,080	162,769,408,405	(46,422,308,675)	7.97
2	DINAS KESEHATAN	239,345,941,200	180,023,080,515	(59,322,860,685)	8.82
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	862,224,148,944	362,669,745,172	(499,554,403,772)	17.76
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	80,216,210,975	31,337,045,222	(48,879,165,753)	1.53
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	9,964,723,000	6,156,133,604	(3,808,589,396)	0.30
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20,285,269,600	11,699,116,600	(8,586,153,000)	0.57
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,238,483,000	1,334,836,255	(2,903,646,745)	0.07
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8,114,213,600	3,061,195,017	(5,053,018,583)	0.15
9	DINAS SOSIAL	4,521,950,400	2,102,184,900	(2,419,765,500)	0.10
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	275,725,502,970	153,521,574,421	(122,203,928,549)	7.52
10	DINAS TENAGA KERJA	4,657,605,000	2,163,905,500	(2,493,699,500)	0.11
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,750,942,800	1,043,772,700	(2,707,170,100)	0.05
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	3,418,570,200	2,709,503,701	(709,066,499)	0.13
13	DINAS PERTANAHAN	9,658,854,500	2,665,406,300	(6,993,448,200)	0.13
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	120,352,437,170	64,001,448,842	(56,350,988,328)	3.13
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9,609,518,600	6,948,374,267	(2,661,144,333)	0.34
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7,227,932,100	4,294,967,990	(2,932,964,110)	0.21
17	DINAS PERHUBUNGAN	63,079,843,700	40,552,061,803	(22,527,781,897)	1.99
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13,902,206,800	8,683,900,413	(5,218,306,387)	0.43
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,849,276,100	2,437,123,154	(412,152,946)	0.12
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,957,629,100	5,073,176,600	(884,452,500)	0.25
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	11,964,587,500	8,526,896,300	(3,437,691,200)	0.42

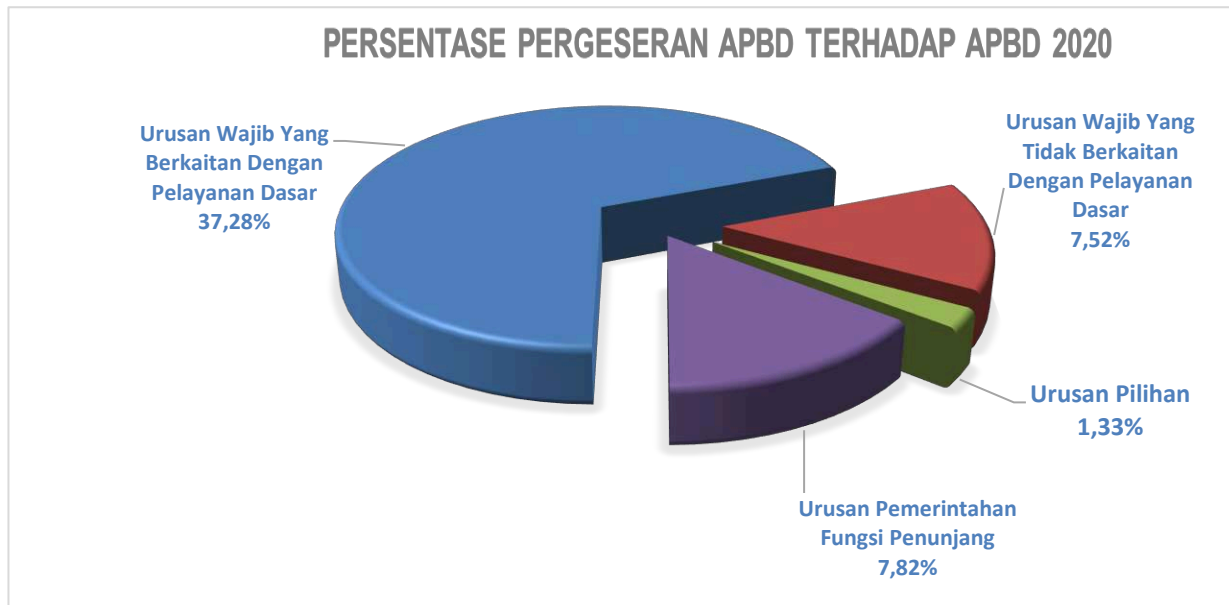
NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF APBD 2020	PAGU INDIKATIF PERGESERAN-APBD 2020	TAMBAH / KURANG	PERSENTASE TERHADAP APBD 2020
1	2	3	4	5	6
22	DINAS KEBUDAYAAN	4,272,258,900	1,762,962,400	(2,509,296,500)	0.09
23	DINAS PERPUSTAKAAN	12,400,997,800	1,359,138,670	(11,041,859,130)	0.07
24	DINAS KEARSIPAN	2,622,842,700	1,298,935,781	(1,323,906,919)	0.06
	URUSAN PILIHAN	40,301,404,200	27,204,405,272	(13,096,998,928)	1.33
25	DINAS PERIKANAN	4,186,291,000	3,256,730,988	(929,560,012)	0.16
26	DINAS PARIWISATA	5,659,772,200	3,358,088,514	(2,301,683,686)	0.16
27	DINAS PERTANIAN	8,186,437,000	3,761,554,071	(4,424,882,929)	0.18
28	DINAS PERDAGANGAN	17,559,297,000	13,274,940,750	(4,284,356,250)	0.65
29	DINAS PERINDUSTRIAN	4,709,607,000	3,553,090,949	(1,156,516,051)	0.17
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	287,470,417,031	159,657,608,209	(127,812,808,822)	7.82
30	SEKRETARIAT DAERAH	54,231,713,050	29,959,467,330	(24,272,245,720)	1.47
31	SEKRETARIAT DPRD	47,259,004,175	25,355,163,662	(21,903,840,513)	1.24
32	KECAMATAN PALARAN	13,016,429,700	6,216,160,842	(6,800,268,858)	0.30
33	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	9,492,870,900	5,510,360,925	(3,982,509,975)	0.27
34	KECAMATAN SAMARINDA ULU	15,194,878,900	8,857,830,617	(6,337,048,283)	0.43
35	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	10,096,374,150	5,393,724,854	(4,702,649,296)	0.26
36	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	16,499,721,250	8,076,198,860	(8,423,522,390)	0.40
37	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	12,369,636,000	7,415,151,082	(4,954,484,918)	0.36
38	KECAMATAN SAMBUTAN	9,044,946,500	4,688,303,733	(4,356,642,767)	0.23
39	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	9,667,826,300	5,238,848,300	(4,428,978,000)	0.26
40	KECAMATAN SUNGAI PINANG	11,682,236,100	6,365,887,072	(5,316,349,028)	0.31
41	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	10,169,811,000	4,228,257,858	(5,941,553,142)	0.21
42	INSPEKTORAT DAERAH	7,006,586,400	3,194,263,961	(3,812,322,439)	0.16
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17,999,369,600	12,082,493,300	(5,916,876,300)	0.59
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20,765,796,906	16,655,936,257	(4,109,860,649)	0.82
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10,473,333,400	7,450,540,756	(3,022,792,644)	0.36
46	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	10,374,472,800	2,077,971,584	(8,296,501,216)	0.10
47	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,125,409,900	891,047,216	(1,234,362,684)	0.04

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pagu indikatif APBD 2020 adalah sebesar *Dua Triliun Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*, pagu indikatif pergeseran APBD 2020 *Satu Triliun Seratus Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah* dan mengalami pengurangan anggaran sebesar *Sembilan Ratus*

Empat Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah. Untuk urusan wajibAdanya pergeseran APBD Tahun 2020 dikarenakan Pemerintah Daerah melakukan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah terkait mewabahnya Covid-19 karena PAD Kota Samarinda tidak dapat mencapai target dan mengalami penurunan sebagai akibat dari relaksasi pajak.

Gambar 2.1

Persentase Pergeseran APBD Terhadap APBD Tahun 2020



Persentase pergeseran APBD dapat dihitung dari perbandingan pagu indikatif pergeseran APBD 2020 sebesar Rp 1.101.536.333.592,- dengan pagu indikatif APBD 2020 sebesar Rp 2.041.599.982.000,- dikalikan 100% dengan hasil persentase pergeseran APBD terhadap APBD 2020 adalah 53,95%. Adapun rincian persentase untuk masing-masing urusan sebagai berikut : 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki persentase pergeseran APBD terhadap APBD 2020 sebesar 37,28% , 2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki persentase sebesar 7,52%, 3) Urusan Pilihan memiliki persentase sebesar 1,33% dan 4) Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang memiliki persentases sebesar 7,82%.

Berikut adalah rincian program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 2.4

**Jumlah kegiatan masing-masing perangkat daerah pada APBD Murni 2020 dan
Pergeseran APBD 2020**

No. Urut	Perangkat Daerah	Target dan Anggaran Tahun 2020		Target dan Anggaran Pergeseran Tahun 2020	
		Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Kegiatan	Anggaran Pergeseran Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	537	1,438,102,657,799	374	761,152,745,690
1	Dinas Pendidikan	53	209,191,717,080	40	162,769,408,405
2	Dinas Kesehatan	108	239,345,941,200	81	180,023,080,515
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212	862,224,148,944	115	362,669,745,172
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	47	80,216,210,975	30	31,337,045,222
5	Dinas Pemadam Kebakaran	24	9,964,723,000	24	6,156,133,604
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21	20,285,269,600	21	11,699,116,600
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20	4,238,483,000	18	1,334,836,255
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23	8,114,213,600	22	3,061,195,017
9	Dinas Sosial	29	4,521,950,400	23	2,102,184,900
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	390	275,725,502,970	356	153,521,574,421
10	Dinas Tenaga Kerja	19	4,657,605,000	14	2,163,905,500
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	3,750,942,800	23	1,043,772,700
12	Dinas Ketahanan Pangan	23	3,418,570,200	23	2,709,503,701
13	Dinas Pertanahan	17	9,658,854,500	17	2,665,406,300
14	Dinas Lingkungan Hidup	46	120,352,437,170	44	64,001,448,842
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	9,609,518,600	20	6,948,374,267
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28	7,227,932,100	28	4,294,967,990
17	Dinas Perhubungan	40	63,079,843,700	36	40,552,061,803
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	13,902,206,800	29	8,683,900,413
19	Dinas Koperasi dan UKM	23	2,849,276,100	23	2,437,123,154
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	5,957,629,100	19	5,073,176,600
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	27	11,964,587,500	25	8,526,896,300
22	Dinas Kebudayaan	24	4,272,258,900	19	1,762,962,400
23	Dinas Perpustakaan	22	12,400,997,800	19	1,359,138,670
24	Dinas Kearsipan	22	2,622,842,700	17	1,298,935,781
	Urusan Pilihan	138	40,301,404,200	135	27,204,405,272
25	Dinas Perikanan	27	4,186,291,000	27	3,256,730,988
26	Dinas Pariwisata	25	5,659,772,200	24	3,358,088,514
27	Dinas Pertanian	32	8,186,437,000	31	3,761,554,071
28	Dinas Perdagangan	34	17,559,297,000	33	13,274,940,750
29	Dinas Perindustrian	20	4,709,607,000	20	3,553,090,949
	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	658	287,470,417,031	588	159,657,608,209

No. Urut	Perangkat Daerah	Target dan Anggaran Tahun 2020		Target dan Anggaran Pergeseran Tahun 2020	
		Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Kegiatan	Anggaran Pergeseran Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
30	Sekretariat Daerah	67	54,231,713,050	50	29,959,467,330
31	Sekretariat DPRD	27	47,259,004,175	27	25,355,163,662
32	Kecamatan Palaran	36	13,016,429,700	31	6,216,160,842
33	Kecamatan Samarinda Seberang	42	9,492,870,900	39	5,510,360,925
34	Kecamatan Samarinda Ulu	51	15,194,878,900	48	8,857,830,617
35	Kecamatan Samarinda Ilir	38	10,096,374,150	35	5,393,724,854
36	Kecamatan Samarinda Utara	51	16,499,721,250	46	8,076,198,860
37	Kecamatan Sungai Kunjang	47	12,369,636,000	40	7,415,151,082
38	Kecamatan Sambutan	36	9,044,946,500	32	4,688,303,733
39	Kecamatan Samarinda Kota	36	9,667,826,300	34	5,238,848,300
40	Kecamatan Sungai Pinang	37	11,682,236,100	34	6,365,887,072
41	Kecamatan Loa Janan Ilir	38	10,169,811,000	30	4,228,257,858
42	Inspektorat Daerah	21	7,006,586,400	21	3,194,263,961
43	BAPPEDA	33	17,999,369,600	33	12,082,493,300
44	BPKAD	34	20,765,796,906	34	16,655,936,257
45	Badan Pendapatan Daerah	14	10,473,333,400	14	7,450,540,756
46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah	37	10,374,472,800	27	2,077,971,584
47	Badan Penelitian dan Pengembangan	13	2,125,409,900	13	891,047,216
J U M L A H		1,723	2,041,599,982,000	1,455	1,101,536,333,592

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan pada APBD Murni 2020 adalah 1.723 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar *Dua Triliun Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah* dan mengalami penyesuaian anggaran dikarenakan adanya wabah Covid-19 sebesar 53,95% atau senilai *Satu Triliun Seratus Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah* dengan jumlah kegiatan sebanyak 1.455 kegiatan.

Selanjutnya kami sajikan data rincian alokasi belanja langsung pada Pergeseran APBD 2020 Kota Samarinda terhadap masing-masing program prioritas RPJMD berdasarkan kelompok sasaran pembangunan.

Tabel 2.5

Rincian Alokasi Belanja Langsung Pergeseran APBD 2020 Terhadap Program Prioritas RPJMD

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi						
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	persen	5,506,772,100	3,845,698,550		Bappeda
	Persentase keselarasan program antara RKPD terhadap RPJMD	persen				
	Persentase keselarasan program antara APBD terhadap RKPD	persen				
	Persentase keselarasan kegiatan antara APBD terhadap RKPD	persen				
Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas RPJMD	persen	1,105,555,500	916,227,750		
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang membuat LKPIJ bernilai baik	Persen	400,000,000	230,800,000		Setdakot (Bag.Ortal)
Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas	Penyampaian LPPD ke Pemerintah Pusat.	Tepat/Tidak Tepat	1,124,700,000	261,200,000		Setdakot (Bag.Pemerintahan)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD dengan nilai LAKIP minimal B (Baik)	persen	1,638,019,000	1,505,240,311		INSPEKTORAT DAERAH
	Laporan Hasil Reviu LAKIP Pemkot sesuai regulasi	Dokumen				
Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika	Jumlah jenis layanan SPBE yang siap dari sisi kebijakan dan tata kelola	Jenis Layanan SPBE	1,150,000,000	770,407,168		DINAS KOMINFO

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah layanan SPBE yang dikembangkan berdasarkan masterplan Smart City	Aplikasi				
Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan Publik yang telah melaksanakan kepatuhan UU no 25 Tahun 2009 dengan predikat Tinggi	persen	300,000,000	-		Setdakot (Bag.Ortal)
JUMLAH			11,225,046,600	7,529,573,779	0.59	
Sasaran 2 : Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel						
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	persen	12,789,345,000	9,940,222,900		BPKAD
	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota ke Pemerintah Pusat Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu				
	Persentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota	persen				
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	persen	5,070,000,000	3,509,589,000		BAPENDA
	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	persen				
	Realisasi Pendapatan non pajak Daerah	rupiah				
JUMLAH			17,859,345,000	13,449,811,900	1.06	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan LingkunganHidup.						
Program pengendalian Banjir	Persentase luas daerah masih tergenang	persen	92,134,391,500	28,814,100,000		DINAS PUPR

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	313,909,772,594	162,370,866,000		DINAS PUPR
Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	persen	40,000,000,000	10,000,000,000		DINAS PUPR
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	24,509,066,000	2,767,507,342		DINAS PERKIM
Program pencegahan kawasan kumuh perkotaan	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani	persen	27,400,000,000	13,377,914,580		DINAS PERKIM
Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	141,800,738,350	46,042,070,000		DINAS PUPR
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	persen				
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	persen	1,750,000,000	1,369,287,016		DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase tersedianya angkutan jalan dan sungai yang layak dan memenuhi standar keselamatan	persen	1,200,000,000	240,918,470		DINAS PERHUBUNGAN
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	meter	80,350,677,250	39,353,230,600		DINAS PUPR
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas	Prosentase menurunnya angka kecelakaan	persen	8,550,000,000	1,783,931,150		DINAS PERHUBUNGAN
Program Pemanfaatan Ruang	Luas RTH publik	Ha				DINAS PUPR

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Makam) terbangun	Ha	21,500,000,000	854,143,678		DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	persen	27,068,371,000	1,723,636,120		DLH
	Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per-satuan penduduk	rasio				DLH
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	persen				DLH
Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Status Pencemar Udara	Nilai	2,375,000,000	731,440,485		DLH
	Status mutu air badan air	status				DLH
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM)	persen	3,835,300,000	1,326,920,560		DINAS DAMKAR
	Presentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen				DINAS DAMKAR
Program kedaruratan dan logistic	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	persen	1,100,000,000	176,379,450		BPBD
JUMLAH			787,483,316,694	310,932,345,451	24.51	
Sasaran 4 : Meningkatnya kemandirian ekonomi.						
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Nilai Retribusi Di Bidang Perdagangan	rupiah	6,617,700,000	3,144,200,000		DINAS PERDAGANGAN
	Pasar menuju kriteria pasar Sehat DI Kota Samarinda	Pasar				

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	pedagang				
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi (PMDN)	Juta (Rp)	1,785,000,000	1,785,000,000		DPM & PTSP
	Jumlah nilai investasi PMA	Juta (Rp)				
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Peta Potensi Penanaman Modal	Peta	200,000,000	200,000,000		DPM & PTSP
Program Penataan Struktur Industri	Titik Kawasan Peruntukan Industri	Titik kawasan	518,610,000	451,610,000		DINAS PERINDUSTRIAN
Program Peningkatan Sentra Industri Kecil dan Menengah	sentra industri yang dibentuk	sentra				DINAS PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata unggulan	persen	1,120,000,000	250,775,000		DINAS PARIWISATA
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	pelaku usaha ekonomi kreatif	orang	400,000,000	400,000,000		DINAS PARIWISATA
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase UMKM yang dibina	persen	405,000,000	352,000,000		DINAS KOP & UKM
Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	Komoditi	1,000,000,000	872,000,000		DINAS PERDAGANGAN
	Nilai ekspor bersih perdagangan	Juta (US \$)				
Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	1,449,408,000	1,311,408,000		DINAS KOP & UKM
Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Produktivitas	persen	850,000,000	175,965,000		DISNAKER
	Persentase Peserta Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi	persen				
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja ditempatkan	persen	975,000,000	36,980,000		DISNAKER
JUMLAH			15,320,718,000	8,979,938,000	0.71	
Sasaran 5 : Menurunnya angka kemiskinan						
Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan	cadangan pangan	persen	191,812,500	165,812,500		DINAS KETAHANAN PANGAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor PPH Konsumsi = Skor AKE, JIKA skor AKE < Skor Maksimum	Skor	828,529,000	719,529,000		DINAS KETAHANAN PANGAN
	Skor PPH Konsumsi = Skor Maksimum, JIKA skor PPH > skor maksimum	Skor				
Program Peningkatan produksi pertanian/Perkebunan	Produksi tanaman pangan utama	Ton	1,503,235,000	437,020,900		DINAS PERTANIAN
	Produksi hortikultura utama	Ton				
	Produksi perkebunan utama	Ton				
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	Ton	1,625,000,000	1,413,000,000		DINAS PERIKANAN
Program pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	Ton	1,431,500,000	1,060,200,000		DINAS PERIKANAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak	Ekor	328,085,000	127,604,905		DINAS PERTANIAN
Program penguatan JKN	Persentase penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	persen	24,250,000,000	22,600,000,000		DINAS KESEHATAN
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS Skala Kab/Kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	690,000,000	263,706,992		DINAS SOSIAL
	Persentase PMKS yang tertangani	persen				DINAS SOSIAL
	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Persen				DINAS SOSIAL

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Fakir miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	Persen				DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	Persen	425,000,000	101,581,000		DINAS SOSIAL
	Persentase penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial	Persen				DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	Persen				DINAS SOSIAL
Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban Bencana Skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	625,000,000	219,654,000		DINAS SOSIAL
	Persentase penerima manfaat bagi anak terlantar dan lansia terlantar yang terlayani.	Persen				DINAS SOSIAL
JUMLAH			31,898,161,500	27,108,109,297	2.14	
Sasaran 6 :Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba						
Program pembinaan upaya kesehatan dasar	Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	Persen				DINAS KESEHATAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
Program farmasi dan alat kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Rumah sakit, Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap	Persen	11,319,924,500	7,075,609,500		DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	persen	2,388,000,000	65,901,000		DINAS KESEHATAN
	Persentase balita gizi kurang	persen				DINAS KESEHATAN
	Persentase balita pendek dan sangat pendek (stunting)	persen				DINAS KESEHATAN
Program Pengendalian penyakit menular langsung	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	persen	3,731,857,000	2,911,857,000		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang berisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (SPM)	persen				
Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Akreditasi fasyankes (puskesmas)	persen	81,767,137,500	75,379,957,500		DINAS KESEHATAN
Program Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	rasio	5,586,970,000	1,401,784,700		DINAS KESEHATAN
Program upaya kesehatan rujukan	Persentase sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	persen	78,402,237,000	45,602,237,000		DINAS KESEHATAN
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rumah Sakit				DINAS KESEHATAN
Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia	—Cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 - 24 jam setelah lahir	persen	500,000,000	80,709,000		DINAS KESEHATAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
	—Cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal 3 kali (KN1, KN2 dan KN 3)	persen				
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	persen				
	Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali sesuai standar	persen				
	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	persen				
	Persentase penduduk yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	persen				
	Cakupan ibu Hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan	persen				
	Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4x sesuai standar oleh tenaga kesehatan	persen				
	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan Buku KIA	persen				
Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	800,000,000	12,112,000		DINAS KESEHATAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana	
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020			
1	2	3	4	5	6	7	
Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	persen	1,000,000,000	669,590,500		DINAS KESEHATAN	
Program Penyehatan Lingkungan	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	persen	2,800,000,000	2,333,086,306		DINAS KESEHATAN	
	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	persen					
Program Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (TFR)	persen	3,213,682,000	2,842,922,000		DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	persen	950,000,000	136,315,000		DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) yg aktif	persen	200,000,000	40,000,000		DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
JUMLAH			192,659,808,000	138,552,081,506	10.92		
Sasaran 7 : Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas							
Program Pendidikan Dasar	Persentase Guru Layak SD	persen	73,579,203,700	55,993,957,170		DINAS PENDIDIKAN	
	Persentase Sekolah SD/MI Terakreditasi Minimal B	persen					
	Persentase Pengawas Layak Jenjang SD/MI	persen					
	Persentase Guru Layak SMP	persen					
	Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi minimal B.	persen					

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase pengawas layak Jenjang SMP/MTs	persen				
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras dengan Kondisi Baik Jenjang SD	persen	125,403,800,000	98,160,975,838		DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras dengan Kondisi Baik Jenjang SMP	persen				
	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI	persen				
	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs	persen				
JUMLAH			198,983,003,700	154,154,933,008	12.15	
Sasaran 8 : Terwujudnya Pelestarian Budaya						
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Grup kesenian	grup	1,550,000,000	487,653,950		DINAS KEBUDAYAAN
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali				
Program pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	875,000,000	63,600,000		DINAS KEBUDAYAAN
	Tradisi masyarakat yang dilestarikan	Jenis				
JUMLAH			2,425,000,000	551,253,950	0.04	
Sasaran 9: Terwujudnya pembangunan pemberdayaan masyarakat & perempuan						
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.	Capaian Prestasi Olahraga pada tingkat Provinsi dan Nasional	cabang olahraga	2,220,000,000	1,255,925,100		DISPORA
	Klub Olahraga	Klub				DISPORA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi dan Pramuka Berprestasi	orang	1,050,000,000	403,344,500		DISPORA
Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda	orang	200,000,000	26,200,000		DISPORA
Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	250,000,000	39,815,000		DPP & PA
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	Persen	730,000,000	106,177,500		DPP & PA
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen				
	Persentase perempuan di lembaga eksekutif	Persen				
	Persentase perempuan pemilik UKM	Persen				
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase Pengelola data pilah kasus kekerasan perempuan dan anak yang terlatih	Persen	100,000,000	30,225,000		DPP & PA
	Rasio KDRT	Persen				
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase petugas yang mengikuti pelatihan penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	730,000,000	178,667,500		DPP & PA
	Persentase Komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen				

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Pagu Indikatif		Persentase Terhadap APBD 2020	OPD Pelaksana
			APBD 2020	Pergeseran APBD 2020		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan pendampingan kasus kekerasan pada anak.	Persen				
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	Terlaksananya Pembinaan Kader PKK & Dasa Wisma	PKK	800,000,000	108,900,000		DPP & PA
JUMLAH			6,080,000,000	2,149,254,600	0.17	
Sasaran 10 : Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif						
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Patroli	2,100,000,000	1,074,391,000		SATPOL PP
	Persentase Deteksi dini penanganan kasus gangguan ketentraman dan trtibum	persen				SATPOL PP
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan organisasi kemasyarakatan	persen	2,800,000,000	996,566,380		KESBANG POL
JUMLAH			4,900,000,000	2,070,957,380	0.16	
JUMLAH DARI SELURUH PROGRAM PRIORITAS			1,268,834,399,494	665,478,258,871	52.45	

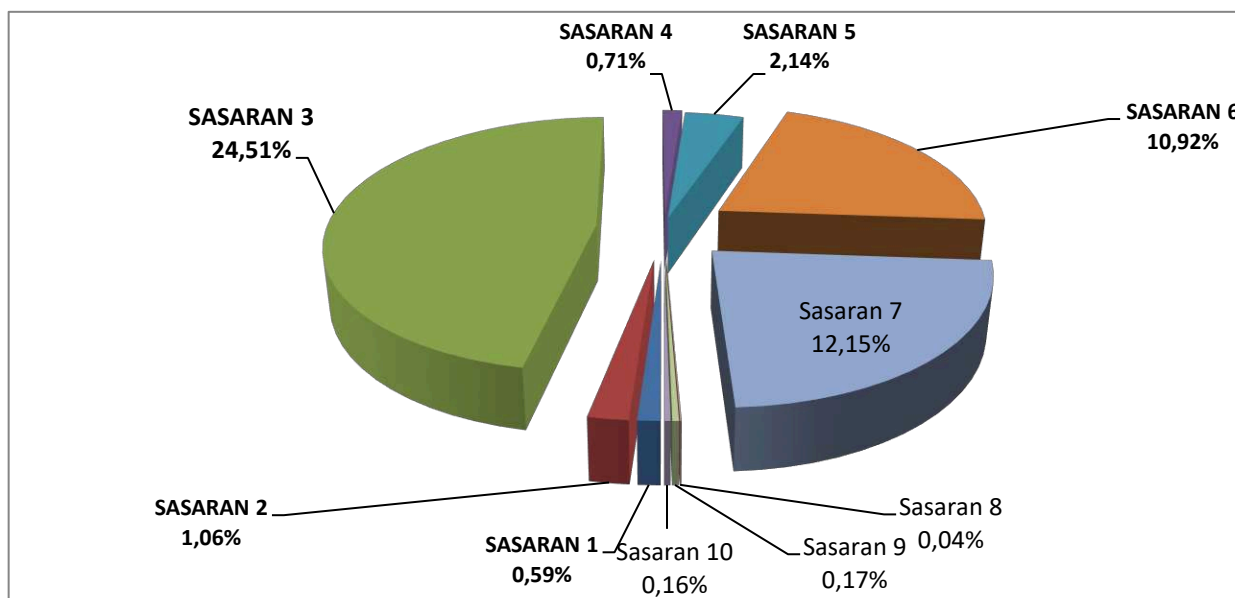
Berdasarkan tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa :

1. Anggaran pelaksanaan program prioritas RPJMD yang dilaksanakan oleh 31 PD pada APBD Tahun 2020 (Murni) sebesar Rp 1.268.834.399.494,- dan mengalami penyesuaian menjadi Rp 665.478.258.871,- atau memiliki persentase 52,45% dari anggaran murni APBD Tahun 2020.
2. Pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang mendukung sasaran 1 yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, anggaran tersebut terkena pemangkasan anggaran dari yang sebelumnya memiliki pagu Rp 300.000.000,- menjadi Rp 0,-.
3. Terdapat 4 program prioritas dari 4 perangkat daerah pelaksana program tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.6 Program Prioritas Yang Tidak Terdanai pada APBD Tahun 2020

No.	Nama Program Prioritas	OPD Pelaksana
1	2	3
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
1	Program Pemanfaatan Ruang	DINAS PUPR
Sasaran 4 : Meningkatnya kemandirian ekonomi.		
2	Program Peningkatan Sentra Industri Kecil dan Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN
Sasaran 5 : Menurunnya angka kemiskinan		
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	DINAS SOSIAL
Sasaran 6 :Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba		
4	Program pembinaan upaya kesehatan dasar	DINAS KESEHATAN

Gambar 2.2. Persentase Dukungan Dana Pergeseran APBD 2020 Terhadap



Tabel 2.7 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Anggarannya Tidak Terbiayai pada Pergeseran APBD Tahun 2020

No	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1	Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini
2	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang PAUD
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll)
4	Rehab Ruang Kelas SD
5	Rehab Ruang Kelas SMP
6	Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP
3	Program Pendidikan Dasar
7	OSN Siswa SMP
8	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP (O2SN)
9	PSB SMP
10	Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
11	OSN Siswa SD
12	PSB SD
13	Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) Jenjang SD
2	DINAS KESEHATAN
1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1	Pengadaan Tablet Penambah Darah (Fe) untuk ibu hamil dan remaja putri
2	Pengadaan PMT Bumil KEK
3	Pengadaan PMT Balita
4	Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2	Farmasi dan alat kesehatan
5	Pengadaan Alat Kesehatan Dasar
6	Pengadaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
3	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
7	Akreditasi Puskesmas
8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
9	Rehab sedang/Ringan Puskesmas dan Pusban Tersebar
10	Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Ambulance) untuk Puskesmas
12	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Mobil Pusling)
13	Pengelolaan Data District Health Account (DHA)
4	Program akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
14	Peningkatan Pelayanan Publik/Pelayanan Inovasi
5	Program penguatan JKN
16	Terselenggaranya Penguatan JKN

No	PERANGKAT DAERAH
6	Program Penyehatan Lingkungan
17	Penyehatan lingkungan rumah sakit
18	Kemitraan pengelolaan limbah RS
7	Program upaya kesehatan rujukan
19	Operasional Rumah Sakit
8	Program Pengendalian penyakit menular langsung
20	Operasional Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda
21	Pengendalian penyakit menular langsung
9	Program pengelolaan data dan Informasi Kesehatan
22	Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan
10	Program pencegahan penyakit berpotensi wabah
23	Peningkatan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan
24	Pencegahan Penyakit Berpotensi Wabah
11	Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra
25	Pelayanan dan Pengamatan Kesehatan Calon Jamaah Haji
26	Suveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini
27	Kegiatan Imunisasi Dasar
12	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
28	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Batu Cermin
2	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2020)
3	Pembangunan Jalan Nugroho Notosutanto - Modang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)
4	Peningkatan jalan Masuk Gg Mawar jl.Wahid Hasyim (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)
5	Pembangunan Jembatan Mahkota II (Multiyears) Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)
6	Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II (Sisi Selili) Multiyears (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)
7	Peningkatan Jalan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
8	Penggantian Jembatan Jalan Rombongan 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
9	Perbaikan Jalan Utama Bantuas Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
10	Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

No	PERANGKAT DAERAH
11	Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
12	Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
13	Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Pelita 3 Kelurahan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
14	Peningkatan Jalan Karya Bakti Kelurahan Sindang Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
15	Peningkatan Jalan Padat Karya Lobang III Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
16	Peningkatan Jalan Padat Karya Menuju Ponpes Hidayatus Islamiyah Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
17	Pembangunan Jembatan (tersebar) (pembayaran kewajiban pihak ketiga Tahun 2015)
18	Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)
19	Peningkatan Jalan Muang Dalam-Bayur Kec. Samarinda Utara (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
20	Perencanaan Saluran Drainase Kota Samarinda
21	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Pinang Luar Tersebar (Bankeu 2020)
22	Pembangunan Manhole Kec. Samarinda Ilir (Bankeu 2020)
23	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Karang Anyar Tersebar (Bankeu 2020)
24	Peningkatan Saluran Drainase Jalan Manunggal Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
25	Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)
26	Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase SMP 36 Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)
27	Drainase Saluran Drainase Tersebar Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)
28	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Siradj Salman Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
29	Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
30	Rehabilitasi Saluran Drainase kecamatan samarinda Kota dan kecamatan samarinda ulu (tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)

No	PERANGKAT DAERAH
31	Peningkatan Saluran Drainase Dan Gorong - gorong Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
32	Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pasundan - Jalan Cermi Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
33	Lanjutan Pembangunan Sub Sistem Drainase Jl. H. Emboen Suryana Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
34	Pembangunan Drainase Jl. Penangkaran Buaya RT 11, 12 dan RT. 24 Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
35	Pembangunan Drainase Sub Sistem Jl. Pasundan Kel. Makroman (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
36	Pembuatan Plat Deker Jl. Juanda 6 dan 7 Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
37	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)
38	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Delima Kec. Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
39	Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Suryanata RT. 27 Kel. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
40	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)
41	Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu (Tersebar) (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)
42	Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sungai Siring (Tersebar) (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)
43	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)
44	Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)
45	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)
46	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Samarinda Utara Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2018)

No	PERANGKAT DAERAH
47	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kec. Samarinda Ilir (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2018)
3	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
48	Pembangunan Turap Sungai Alam Makroman Kec. Sambutan (Bankeu 2020)
49	Pembangunan Turap Sungai Alam Tatako Kec. Sambutan (Bankeu 2020)
4	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
50	Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)
51	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Bangun Praja) tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)
52	Pemeliharaan Trotoar (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)
53	Pemeliharaan Median Jalan (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)
54	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (tersebar) Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
55	Pemeliharaan Jalan, Median dan Trotoar Dalam Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)
56	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, median jalan (tersebar) dalam kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)
5	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya
57	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantuas Luar Kanan (DAK 2020)
6	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah
58	Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2020)
59	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Tahun 2020)
60	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Tahun 2020)
7	Program pengendalian Banjir
61	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Perjuangan - SKM (Bankeu 2020)
62	Pembangunan/Peningkatan Drainase Sub Sistem Jl. HM. Ardan (Bankeu 2020)
63	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan AW Syahrani (Bankeu 2020)

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Samarinda serta proyeksi perekonomian tahun 2020 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan berbagai kebijakan yang akan ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran.

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan komoditi daerah. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai

tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besaran produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun wilayah sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Selama lima tahun terakhir (2013- 2017) struktur perekonomian Kota Samarinda didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, serta Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Samarinda. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Samarinda pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi, yaitu mencapai 20,57%. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,42%, disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,11%. Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Perdagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang memiliki kecenderungan peningkatan peranan. Lapangan usaha Konstruksi dan Pertambangan dan Penggalian peranannya cenderung berfluktuasi. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9%.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2014-2018 di Kota Samarinda menunjukkan tren yang meningkat dan mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3.1.
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRD (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2015	50.799.587,57	39.523.547,41	5,23	5,19
2016	52.647.368,58	39.744.722,94	3,51	3,06
2017	58.461.903,00	41.239.077,43	9,94	3,85
2018*	63.917.754,60	43.315.910,70	8,58	4,94
2019**	68.570.718,21	45.469.879,52	7,28	4,97
Rata-rata Pertumbuhan			6,91	4,40

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2020, BPS Kota Samarinda.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Samarinda pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga konstan 2010, mencapai 45,4 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 43,3 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator Pembangunan	Eksisting	Target 2019	Proyeksi 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,62	6 ± 1%	6 ± 1%
2.	Pertumbuhan Penduduk (%)	1,83	2,18	1,88
3.	IPM	79,46	79,17	79,53
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,19	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,59	4,65	4,60
6.	Tingkat Inflasi (%)	2,87	3 - 4	3 - 4
7.	Pendapatan Perkapita (Rp/Tahun)	60,6 Juta	67,6 Juta	71,6 Juta

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 872.768 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di

tahun 2018 sebesar 1,71 dengan kepadatan penduduk sebesar 1.214,55 jiwa per km², namun sebarannya masih belum merata jika dirinci per kecamatan. Pada tahun 2019, penduduk kota Samarinda terpadat berada di Kecamatan Samarinda Seberang, yaitu sebesar 5.994,64 jiwa per km². Sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Palaran, yang hanya sebesar 288,63 jiwa per km². Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Tabel 3.3.
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Per Tahun	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
2015	812.597	1,96	718	1.131,75
2016	828.303	1,93	718	1.153,63
2017	843.446	1,83	718	1.174,72
2018	858.080	1,74	718	1,195,10
2019	872.768	1,71	718	1.214,55

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2020, data diolah

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

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	IPM
2015	78,69
2016	78,91
2017	79,46
2018	79,93
2019	80,20

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2020

Sepanjang periode 2015-2019, IPM Kota Samarinda memiliki tren positif. Dalam kurun 5 tahun terakhir, IPM Kota Samarinda selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan kota Samarinda relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan ketenagakerjaan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi yang paling dominan dalam perekonomian Kota Samarinda dan penyerap tenaga kerja terbesar yakni sektor perdagangan, sektor jasa-jasa serta sektor bangunan. TPT Kota Samarinda pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yang semula 6,19% di tahun 2017 menjadi 6,16% di tahun 2018.

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	Persentase Pengangguran
2015	5,61
2016	4,86
2017	6,19
2018	6,16
2019	5,87

Sumber: Buku Analisis Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2018 persentase penduduk yang menganggur cukup tinggi pada penduduk dengan ijazah SMA/SMA ke atas atau universitas. Terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai kualifikasi pendidikan baik di SMK atau universitas menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran pada kelompok ini. Perlu upaya-upaya lebih dalam mengurangi angka pengangguran di masa mendatang melalui program fasilitasi peluang kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja selain kemudahan akses perijinan dalam rangka mendukung wirausaha-wirausaha baru seiring dengan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda, karena geliat perekonomian di Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan memberikan efek yang meluas. Pertumbuhan

investasi dan UMKM yang semakin tinggi setiap tahun turut memberikan peran dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.

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

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang juga menunjukkan penurunan, yang menunjukkan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin juga mengalami penurunan. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda
Tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) (%)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) (%)
2015	533.401	39.250	4,82	0,65	0,12
2016	566.392	38.950	4,72	0,80	0,21
2017	594.645	40.010	4,77	0,68	0,13
2018	616.365	39.230	4,59	0,49	0,09
2019	658.307	39.800	4,59	0,57	0,11
Rata-rata Samarinda			4,69		

Sumber: BPS Kota Samarinda 2020.

Dari data tersebut diatas, apabila melihat indeks kedalaman, terjadi kenaikan dari 0,49% pada tahun 2018 ke 0,57% pada tahun 2019, yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dari tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan pada tahun 2019, hal ini menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Data inflasi di Kota Samarinda sejak tahun 2015-2019 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Inflasi Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	Inflasi (%)
2015	4,17
2016	2,83
2017	3,69
2018	3,32
2019	1,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Tingkat inflasi kalender Kota Samarinda pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan angka provinsi, inflasi Kota Samarinda berada di bawah tingkat inflasi kalender Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 1,66 persen. TPID Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi daerah, salah satunya adalah perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pasar induk sebagai salah satu upaya efisiensi tata niaga pangan. Operasi pasar terhadap komoditas utama, pelaksanaan sidak ke pasar/agen, koordinasi dengan pihak yang berwenang terkait penimbunan stok dan pelaksanaan komunikasi yang efektif ke masyarakat juga dilakukan guna menjaga kestabilan harga yang terjadi. TPID Kota Samarinda juga telah menginisiasi pemanfaatan teknologi dan informasi (TI) dalam memotong rantai distribusi komoditas pokok.

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

Tabel 3.8.
Pengeluaran Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah / Orang / Tahun)
2015	60.039.672,00
2016	60.598.575,00

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah / Orang / Tahun)
2017	68.700.000,00*
2018	74.520.000,00*
2019	78.566.947,92*

Ket: * PDRB perkapita

Dari data tersebut terlihat pendapatan per kapita kota Samarinda pada tahun 2019* adalah sebesar Rp 78.566.947,92 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp 74.520.000,00. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2019 mencapai 78,5 juta rupiah per kapita per tahun.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

1. Pendapatan Asli Daerah

- Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan Bank Kaltimara dalam hal perluasan tempat pembayaran melalui kantor-kantor cabang pembantu dan dengan mekanisme pembayaran secara online.
- Melakukan kerjasama pembayaran PBB-P2 dengan Kantor Pos Indonesia dalam hal penerimaan PBB-P2.
- Menindaklanjuti kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program CMS (Cash Management System) pajak daerah.
- Membangun sistem informasi pelayanan pajak daerah terintegrasi secara online (SIPATIN).
- Pemutakhiran data obyek pajak daerah di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di wilayah Kota Samarinda.
- Melakukan penyesuaian beberapa tarif pajak daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009.
- Membentuk UPTB baru dalam rangka pendekatan jangkauan pelayanan di kecamatan dengan tujuan memperbaiki data obyek pajak daerah.
- Menjajaki kerjasama dengan Bank BTN dan Go Pay (PT. Dompot Anak Bangsa) dalam rangka *open payment* pajak daerah.

- Menjajaki kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.
- Menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pertukaran data/informasi data BPHTB dan data pertanahan.
- Meningkatkan upaya rekonsiliasi dan koordinasi dengan OPD pemungut retribusi daerah.
- Kerjasama pengkajian potensi retribusi daerah melalui OPD teknis.
- Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap PAD khususnya bagi BUMD yang belum bisa memberi kontribusi.
- Memberikan dorongan kepada OPD teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

2. Dana Perimbangan

- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan kualitas realisasi data PNBP.

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2020 perlu dirumuskan kerangka pendanaannya, agar rencana belanja yang disusun dapat mempertimbangkan estimasi penerimaan yang mungkin akan diperoleh dalam tahun berjalan. Selain itu juga agar dapat diketahui Kapasitas riil keuangan daerah guna membiayai program dan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas. Dengan kata lain, Proyeksi penghitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembangunan daerah untuk program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 akan dihitung berdasarkan pengurangan nilai proyeksi penerimaan daerah dikurangkan dengan total pengeluaran wajib/mengikat. Berikut dapat dilihat tabulasi proyeksi penerimaan keuangan daerah, pengeluaran yang wajib dan mengikat serta Kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020.

Tabel 3.9
Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda

NO	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Target 2020	Refocussing	Proyeksi Perubahan 2020
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	516.438.240.000	189.454.619.200	392.727.879.000
1.1.1	Pajak Daerah	344.554.553.000	113.703.002.490	242.910.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	52.808.413.000	17.426.776.290	41.216.529.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.747.274.000	4.206.600.420	10.000.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.328.000.000	54.118.240.000	98.601.350.000
1.2	Dana Perimbangan	1.483.739.291.000	1.356.811.312.400	1.332.435.970.400
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	442.249.222.000	437.739.730.400	396.877.610.400
1.2.2	Dana Alokasi Umum	740.334.155.000	675.500.904.000	675.500.904.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	301.155.914.000	243.570.678.000	260.057.456.000
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.013.308.957.000	505.265.180.000	605.265.180.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	88.842.800.000	87.441.853.000	87.441.853.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	409.802.127.000	145.374.366.000	245.374.366.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.439.030.000	35.336.461.000	35.336.461.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	474.225.000.000	237.112.500.000	237.112.500.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.013.486.488.000	2.051.531.111.600	2.330.429.029.400
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	113.000.000.000	458.000.000.000	645.333.377.550
	Jumlah Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan	3.126.486.488.000	2.509.531.111.600	2.975.762.406.950

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (diolah)

Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa proyeksi total penerimaan keuangan daerah Kota Samarinda perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 2.975.762.406.950. Penerimaan keuangan daerah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam upaya mengetahui kapasitas keuangan riil atau besaran dana yang dapat digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, maka nilai total penerimaan keuangan daerah seperti tersebut diatas harus dikurangkan terlebih dahulu dengan jumlah kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib dan mengikat yang harus diselenggarakan karena alasan tertentu antara lain:

1. Program/kegiatan tersebut menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Berikut disajikan perhitungan kebutuhan belanja langsung maupun belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan daerah yang mengikat:

Tabel 3.10
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Yang Mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2020

NO	Uraian Belanja	Target 2020	Refocussing	Proyeksi Perubahan 2020
A	Belanja Tidak langsung	965.036.562.000	954.254.386.122	954.254.386.122
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	676.930.233.600	670.411.585.600	670.411.585.600
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	9.124.000.000	9.124.000.000	9.124.000.000
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	276.883.682.400	263.620.154.522	263.620.154.522
4	Belanja Bunga	-	-	-
5	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
6	Belanja Bantuan kepada Desa	-	-	-
7	Belanja Bantuan Partai Politik	2.098.646.000	2.098.646.000	2.098.646.000
B	Pengeluaran pembiayaan	9.497.424.644	184.534.700	52.027.541.394
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	9.497.424.644	184.534.700	52.027.541.394
C	Belanja Langsung	47.877.246.000	33.448.562.608	47.877.246.000
1	Program/Kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-	-
2	Program/Kegiatan yang menampung belanja beasiswa pendidikan PNS	50.000.000	6.897.500	50.000.000

NO	Uraian Belanja	Target 2020	Refocussing	Proyeksi Perubahan 2020
3	Program/Kegiatan yang menampung belanja jasa kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti : Listrik, Air, Telepon, Internet dan sejenisnya)	39.380.447.000	29.504.885.899	39.380.447.000
4	Program/Kegiatan yang menampung belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	5.223.079.000	1.999.776.209	5.223.079.000
5	Program/Kegiatan yang menampung belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	3.223.720.000	1.937.003.000	3.223.720.000
	Jumlah Belanja Daerah yang wajib dan mengikat	1.022.411.232.644	987.887.483.430	1.054.159.173.516

Sumber Data: BPKAD Kota Samarinda (diolah)

Setelah diketahui jumlah total target Tahun 2020 dan proyeksi Perubahan Tahun 2020 terhadap penerimaan keuangan daerah Kota Samarinda maupun jumlah Kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat, maka dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 3.11:

Tabel 3.11
Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Perubahan Tahun 2020

NO	Uraian Belanja	Target 2020	Refocusing	Proyeksi Perubahan 2020
1	Penerimaan Daerah	3.126.486.488.000	2.509.531.111.600	2.975.762.406.950
2	Belanja Daerah yang Wajib & Mengikat	1.022.411.232.644	987.887.483.430	1.054.159.173.516
	Jumlah Kapasitas Riil Keuangan Daerah	2.104.075.255.356	1.521.643.628.170	1.921.603.233.434

Sumber Data: Bapenda Kota Samarinda (diolah)

Kapasitas riil keuangan daerah pada Target Tahun 2020 seperti terlihat pada tabel diatas, sebesar Rp 2.104.075.255.356, pada Refocusing APBD 2020 sebesar 1.521.643.628.170 dan untuk proyeksi perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 1.921.603.233.434.

Berdasarkan jumlah kapasitas riil keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2020, diharapkan maksimal dipergunakan untuk membiayai program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yakni program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan

yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

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

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda.

Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2020 berpedoman pada agenda Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahap IV (Empat), Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan yang diarahkan kepada penyediaan gambaran fisik kota yang representatif sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menempatinnya. Adapun gambaran ruang Kota Samarinda yang berkualitas dan berwawasan lingkungan harus memenuhi aspek berikut :

1. Ekonomi

- Terdapatnya sarana prasarana yang mendukung destinasi wisata daerah
- Transportasi umum yang memadai dan mudah ditemukan untuk mendukung produktivitas masyarakat
- Fasilitas Perdagangan yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat

2. Sosial

- Tersedianya fasilitas umum dan sosial yang responsif gender dan memadai bagi setiap orang
- Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai
- Sarana peribadatan yang mengakomodir kebutuhan pemeluk agama di Kota Samarinda

3. Lingkungan

- Minimnya bencana sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya
- Terbebas dari polusi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai (air bersih, sampah, limbah, dll)
- Adanya RTH (Ruang Terbuka Hijau) kota yang cukup

Mengurangi dampak pembangunan berupa emisi gas rumah kaca, urban sprawl, pemborosan sumber daya alam dan perusakan alam, segala kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2020 akan mempengaruhi hasil capaian RPJMD Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahap keempat ini menekankan pada Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis yang didefinisikan sebagai berikut: “Perencanaan yang mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati, kapasitas atau daya dukung lingkungan serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kawasan. Kemudian di dalam prosesnya perencanaan infrastruktur lainnya seperti tata air, transportasi masal, pengelolaan limbah dan sampah, konservasi energi, dan lain-lain harus diintegrasikan. Serta melibatkan peran serta para pemegang kepentingan (stakeholders) dalam penentuan tata ruang tersebut.

Dalam pembangunan kota Samarinda yang begitu gencar ternyata menyisakan berbagai persoalan lingkungan diantaranya berdasarkan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kota Samarinda penggunaan lahan pertambangan sudah cukup mendominasi beberapa wilayah sub-DAS di Kota Samarinda. Proporsi tutupan lahan pada beberapa sub-DAS yang dinilai sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, wilayah pertambangan aktual pada sub-DAS utama yaitu sub-DAS Mahakam dan sub-DAS Karang Mumus yang membentuk wilayah Kota Samarinda. Selain dua sub-DAS tersebut, ada sub DAS Karang Asam Besar, Loa Bakung, Sambutan dan Palaran adalah sub-DAS besar yang berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kota Samarinda. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan pada rencana pembangunan di wilayah-wilayah sub-DAS ini, KRP (Kebijakan Rencana Program) yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan hidup adalah KRP 3 (pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman), KRP 5 (pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pengendalian dan pengelolaan lalu lintas), KRP 7 (peningkatan ketahanan pangan) dan KRP 8

(pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif). Beberapa rekomendasi KLHS diantaranya :

1. Perhatikan dan pertahankan daerah resapan air yang sudah berfungsi baik
2. Lakukan upaya konservasi tanah dan air saat pematangan lahan untuk mengurangi limpasan
3. Perhatikan dan kelola drainase kawasan yang dibuka untuk jalan dan jembatan
4. Lakukan upaya konservasi tanah dan air pada wilayah rawan erosi dan sedimentasi
5. Perhatikan dan kendalikan pemanfaatan pestisida
6. Kendalikan limpasan permukaan

Perubahan RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020 harus memedomani kebijakan dan sasaran-sasaran prioritas pemerintah pusat yang telah ditetapkan. Prioritas dan sasaran pembangunan pada dokumen Perubahan RKPD Kota Samarinda pada tahun 2020 harus sinergi dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia pada periode 2015-2019 mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintah nasional, yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti merupakan acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara profesional, konsekuen, dan berkesinambungan. Azimat Trisakti mencakup: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda harus mempedomani dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2020 dengan tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Tema/ fokus pembangunan Nasional pada tahun 2020 dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Prioritas 2 : Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Prioritas 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Prioritas 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
5. Prioritas 5 : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Selain mempedomani RKP Tahun 2020, RKPD Kota Samarinda juga harus selaras dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah **“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”**. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah:

1. Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi
3. Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan
4. Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi
5. Peningkatan Ketahanan Sumberdaya air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
6. Peningkatan Tatakelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Tabel 4.1.

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda Tahun 2020

Prioritas Nasional	Prioritas Kalimantan Timur	Prioritas Kota Samarinda
Prioritas 1	Prioritas 3	Prioritas 5
Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan	Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Prioritas 2	Prioritas 4	Prioritas 4

Prioritas Nasional	Prioritas Kalimantan Timur	Prioritas Kota Samarinda
Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Prioritas 3	Prioritas 2	Prioritas 3
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 1,4
Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketahanan Sumberdaya air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pengendalian Banjir Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Tatakelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan

Berdasarkan ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda wajib memberikan perhatian penting terhadap semua indikasi prioritas pembangunan nasional dan provinsi ini ke dalam rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dianggarkan pada tahun 2020, dengan tetap memperhatikan kondisi objektif daerah. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kota Samarinda tahun 2020, secara umum berpedoman pada

sasaran dan tujuan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2020 yang berpedoman pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda sesuai RPJMD
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	2020
Misi 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF			
Tercapainya Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Nilai evaluasi AKIP	BB
		Nilai indeks SPBE (e-government)	3,2
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78%
Misi 2 : MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN			
Terwujudnya pembiayaan pembangunan yang Akuntabel	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	23,79 %
Misi 3 : MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI			
Meningkatnya kualitas kota layak huni	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup.	Persentase luas daerah masih tergenang	88,00%
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	1,82%

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	2020
		Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	94,66%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	90%
		Persentase berkurangnya titik kemacetan	55,71
		Adipura	74
		Persentase penanganan bencana	100%
Misi 4 : MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN			
Meningkatnya peran investasi dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kemandirian ekonomi	Pertumbuhan Investasi	0,05
		Pendapatan perkapita	71.60 Juta/tahun
		Pertumbuhan Usaha Mikro	25
		Tingkat pengangguran terbuka	3,5-4%
	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Inflasi	3-4%
		Angka Kemiskinan	4,60
Misi 5 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL			
Samarinda Sehat dan Cerdas	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Kota Sehat	Wistara
		Angka Harapan Hidup	73,80
	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
		Harapan Lama Sekolah	15,43
Misi 6 : MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS			
Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri, Berbudaya dan Bertoleransi	Terwujudnya Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Seni Budaya	77%
	Terwujudnya pembangunan pemberdayaan masyarakat &	Persentase organisasi pemuda aktif dan organisasi olahraga aktif	72%

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	2020
	perempuan	Persentase partisipasi perempuan pada lembaga legislatif	30%
	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Persentase Penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%

Adanya pandemi corona virus disease-19 atau covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret memberikan dampak yang secara tidak langsung terhadap perekonomian di Indonesia.

Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Dan pada bulan Maret WHO mengumumkan bahwa Virus Corona merupakan pandemi global yang harus diselesaikan bersama-sama karena sudah meluas di setiap Negara.

Akibat virus corona berdampak pada perekonomian di Indonesia antara lain yaitu :

1. Menyebabkan kurs dollar terhadap rupiah meninggi hingga mencatat 16.000 rupiah per dollar Amerika;
2. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan terjadi pada pekerja sektor formal sebanyak 1,2 juta orang pekerja dan sektor informal sebanyak 265 ribu orang pekerja;
3. Pada sektor pelayanan udara mengalami kehilangan pendapatan sekita 207 milyar;
4. Berkurangnya tingkat hunian hotel sekitar 6000 hotel di Indonesia hingga mencapai 50%;
5. Menurunnya angka kunjungan wisata turis asing hingga 6800 per hari (khusus turis Cina);
6. Menurunnya impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 sebesar 3,7%;
7. Terjadinya inflasi di bulan maret 2020 sebesar 2,96% oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak.

Virus corona juga berdampak pada perekonomian di Kalimantan Timur antara lain:

1. Terjadinya Pemutusan Hak Kerja (PHK) di 113 Perusahaan terdapat 1.627 orang dan 7.926 pekerja yang dirumahkan;
2. Bertambahnya jumlah orang miskin di Kalimantan Timur;
3. Menurunnya harga tandan buah segar (TBS) pada bulan mei berkisar Rp. 1.230 – Rp. 1.390 per kilogram;
4. Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2020 mengalami perlambatan terutama pada sektor perdagangan, transportasi, akomodasi dan perhotelan

Virus corona juga sangat berdampak pada perekonomian Kota Samarinda antara lain:

1. Terjadinya Pemutusan Hak Kerja (PHK) di beberapa perusahaan yang ada di Kota Samarinda;
2. Bertambahnya jumlah orang miskin atau kurang mampu selama pandemi covid yang diakibatkan hilangnya pekerjaan atau pendapatan seseorang;
3. Menurunnya jumlah tingkat hunian hotel dan kunjungan wisatawan domestik maupun asing yang datang ke Samarinda;
4. Tingkat kriminalitas meningkat dikarenakan dampak dari pemberhentian pekerjaan yang disebabkan oleh covid 19, serta kebijakan mengenai dibebaskannya napi dari lapas yang belum mampu berasimilasi dengan lingkungan;
5. Berkurangnya jumlah pembeli atau menurunnya daya beli pada pedagang yang berdampak akibat covid 19;
6. Berdampak pada kegiatan pembangunan yang mana besaran anggaran yang sedianya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pemberdayaan banyak di alihkan untuk penanganan covid 19;
7. Tercatat sebanyak 24.150 warga Kota Samarinda terkena dampak akibat covid-19 bahkan jumlah ini bisa bertambah lagi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah, Walikota Samarinda sebagai Ketua didampingi Komandan Kodim sebagai Wakil Ketua I dan Kapolres sebagai Wakil Ketua II. Jabatan ketua tidak boleh didelegasikan ke pejabat lainnya. Sebagai daerah boleh menetapkan status keadaan darurat Siaga Bencana Covid-19 dan atau keadaan

Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Penetapan status berdasarkan kajian atau pembahasan daerah perihal distribusi covid-19 yang dilakukan oleh BPBD dan Dinas Kesehatan.

Adapun tujuan dari pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah adalah :

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
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap covid-19

Yang menjadi program Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah Kota Samarinda adalah :

1. Penanganan Kesehatan (Program Hulu-hilir)
 - Hulu : Sosialisasi Kebijakan dan Himbauan Pemkot Samarinda (39 Kebijakan dan 30 Himbauan), Tracing ODP melalui 112, Kampung KB Siaga Covid-19
 - Hilir : Penanganan ODP dan PDP serta segala kegiatan pendukungnya
2. Dampak Ekonomi (Program Hulu-hilir)
 - Hulu : Sosialisasi protokol covid-19 Bidang Industri
 - Hilir : Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Aplikasi Behambinan, Program Relaksasi Pajak, Program Penyediaan Sarpras Usaha Kecil dan Industri Kecil, Program Pendayagunaan Hasil Industri Lokal untuk APD
3. Jaring Pengaman Sosial (Program Hilir)
 - Bantuan Sembako dari Pemkot Samarinda untuk Penjaga Rumah

Untuk penanganan ODP dan PDP di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan tempat tinggal petugas RS Karantina covid-19
2. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Pusat Karantina covid-19
3. Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan RS Karantina I.A Moeis (Penanganan covid-19)
4. Evakuasi pasien dan pemulasaraan jenazah

Aplikasi BEHAMBINAN merupakan salah satu program program dampak ekonomi. Aplikasi BEHAMBINAN di launching oleh Walikota Samarinda pada tanggal 28 Maret 2020,

dan dilakukan pemesanan perdana oleh Walikota Samarinda pada tanggal 22 April 2020.

Total transaksi BEHAMBINAN mulai 24 April 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 yaitu :

- a. Jumlah member terdaftar : 3.228 akun
- b. Jumlah transaksi sukses : 230 transaksi
- c. Total transaksi : Rp. 16.103.000
- d. Toko terdaftar : 670 toko
- e. Toko yang aktif berjualan : 337 toko
- f. Rata-rata penjualan : 8 transaksi per hari
- g. Rata-rata pendapatan : Rp. 537.000 per hari
- h. Total pendapatan kurir : Rp. 2.300.000

Bantuan Walikota Samarinda yang diberikan kepada masyarakat meliputi :

- a. Bantuan Walikota Samarinda kepada Petugas Rumah Ibadah
- b. Bantuan Walikota Samarinda Tahap 1 untuk 35.198 KK telah disalurkan pada tanggal 25 April 2020
- c. Bantuan Walikota Samarinda Tahap 2 untuk 78.908 orang yang terdiri atas 75.779 KK dan 3.129 mahasiswa pada tanggal 19 Juni 2020

Dampak virus corona terhadap pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dihentikan karena penyesuaian APBD TA 2020 hal ini menindaklanjuti :

- 1. Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 119/3039/SJ, 11 Tahun 2020, tanggal 30 April 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease-19 (Covid-19)
- 2. Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor : 050/0465/012.02, tanggal 15 April 2020, tentang Penghentian Kegiatan/Pekerjaan yang Dilaksanakan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020;
- 3. Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor:050/0465/012.02, tanggal 15 April 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor: 050/0465/012.02, tanggal 15 April 2020 tentang Penghentian Kegiatan/Pekerjaan yang Dilaksanakan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020;

4. Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 050/0474/012.02, tanggal 20 April 2020, hal : Rasionalisasi Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2020 (50%);

5. Hasil Rapat Teleconference TAPD Kota Samarinda Tanggal 20 Mei 2020

Adanya beberapa hal terkait dengan penghentian pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah agar melaksanakan kembali Kegiatan/Pekerjaan yang dihentikan (proses Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Tanah dan Pengadaan Lainnya) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah dirasionalisasi;
2. Semua kegiatan/pekerjaan Konstruksi yang dirasionalisasi disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaannya/dioptimalisasi (harus tetap berfungsi). Jika terpaksa belum berfungsi, maka sisa kegiatan/pekerjaan tersebut menjadi prioritas untuk diusulkan pada anggaran perubahan dan atau anggaran tahun berikutnya;
3. Untuk Kegiatan/pekerjaan yang anggarannya dirasionalisasi baik sebagian maupun seluruhnya sedangkan pekerjaannya per tanggal 16 April 2020 telah terealisasi fisiknya (mengacu pada laporan realisasi fisik di aplikasi e-TEPlan atau bukti lainnya), maka perangkat daerah diminta menyampaikan surat tentang realisasi fisik yang belum terbayar sampai tanggal 16 April ke TAPD setelah diverifikasi PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)-OPD dan di review oleh APIP. Surat ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan ke Inspektur Kota, Kepala Bappeda Kota, Kepala BPKAD Kota dan Kabag Administrasi Pembangunan;
4. Biaya pengawasan/supervise untuk kegiatan fisik dan pekerjaan dengan Jenis Kontrak Waktu Penugasan yang dirasionalisasi agar disesuaikan, baik sertifikat keahlian, jumlah personil maupun jangka waktunya;
5. Agar segera dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen kontrak (addendum), dengan memasukkan penambahan pasal-pasal kontrak yang mengakomodir kondisi saat ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 119/3039/SJ, 11 Tahun 2020, tanggal 30 April 2020 serta aturan terkait lainnya;
6. Agar semua proses pelaksanaan kegiatan/pekerjaan (Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Tanah dan Pengadaan Lainnya) termasuk didalamnya pelaksanaankontrak

tetap memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pencegahan/pemutusan penyebaran wabah covid-19;

7. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan/pekerjaan (Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Tanah dan Pengadaan Lainnya) agar dilakukan secara professional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Total refocussing dan realokasi anggaran pemerintah Kota Samarinda untuk penanganan covid-19 sebesar 350.000.000.000,00 dan dialokasikan untuk :

1. Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 290.763.143.000,00 telah terealisasi sebesar 3,52%
2. Dampak ekonomi sebesar Rp. 16.168.857.000,00 telah terealisasi sebesar 2,58%
3. Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 43.068.000.000,00 telah terealisasi sebesar 12,59%

Rekomendasi yang diambil Pemerintah Kota samarinda terkait New Normal adalah :

1. Fase pertama (1 Juni 2020)
 - a. Puskesmas membuka pelayanan dalam gedung untuk ibu hamil, imunisasi, kir kesehatan dan layanan sehat lainnya
 - b. Posyandu belum buka
 - c. OPD pelayanan publik, tempat peribadatan, tempat perbelanjaan, tempat hiburan, rumah makan, pasar malam dibuka
2. Fase kedua (15 Juni 2020)
 - a. Puskesmas membuka pelayanan rawat inap 24 jam dan semua layanan terutama SPM kesehatan di dalam gedung puskesmas
 - b. Posyandu dibuka sebanyak 50% dari total jumlah posyandu per puskesmas dengan layanan sesuai standar dan protokol kesehatan
 - c. OPD selain fase pertama dan tempat pariwisata yang tidak menyediakan sarana permainan air (kolam renang, waterboom) dibuka
 - d. KPU proses pilkada
3. Fase ketiga (1 Juli 2020)
 - a. Puskesmas membuka pelayanan luar dan dalam gedung layanan sesuai standar dan protokol kesehatan
 - b. Posyandu dibuka 100%
 - c. Sekolah, fasilitas pendidikan dibuka

4.2. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Adapun strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda tahun 2016-2021 sesuai dengan tema pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi titik banjir dan lama genangan air;
2. Menata tepi SKM untuk mendukung pengendalian banjir serta konsep Waterfront City;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang responsif gender dalam mendukung mobilitas masyarakat;
4. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas produksi & kualitas air bersih serta pendistribusiannya yang menjangkau seluruh Kawasan;
6. Menyediakan ruang terbuka hijau publik dan privat sesuai dengan RTRW;
7. Meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan;
8. Mengurangi pencemaran lingkungan;
9. Meningkatkan upaya preventif dalam mitigasi bencana;
10. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
11. Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern;
12. Melakukan penataan PKL dan sektor informal lainnya pada kawasan perdagangan;
13. Penguatan sektor kesehatan;
14. Pembangunan Pariwisata;
15. Perluasan program perlindungan sosial;
16. Pemulihan terhadap sektor perekonomian dan pariwisata yang terdampak covid 19.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Tahun 2019 sedang disusun rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, RKP 2020 fokus pada pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2020 dengan tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”** merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Prioritas Nasional Tahun 2020 meliputi:

- a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- d. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial
- b. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional
- c. Membangun dan memperkuat **basis keunggulan daerah** dengan memanfaatkan **infrastruktur** yang telah dan akan dibangun, serta memperhitungkan **transformasi digital**
- d. Sinkronisasi penyusunan RKP dan RKPD 2020 terutama menyangkut penetapan **prioritas** dengan **target** (sasaran jelas, terukur dan realistis), **lokus** (lokasi jelas, siap bangun, terpadu dan afirmatif daerah tertinggal dan perbatasan), **pendanaan** (*blended* berbagai sumber dana), dan **safeguarding** (pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan)
- e. Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan **kewaspadaan** (deteksi dini dan mitigasi), **kesiapsiagaan** (peralatan, infrastruktur dan logistik), dan **ketangguhan** (kapasitas aparat, masyarakat dan relawan) menghadapi perubahan iklim dan potensi bencana)

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

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

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



RKPD Kota Samarinda Tahun 2020 merupakan lanjutan dari tahun keempat (2020) pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021. Pada tahun 2020 fokus pemerintah kota

samarinda yakni mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor dan keserasian antar wilayah daerah sekitarnya, mempersiapkan tata ruang yang nyaman, aman dan terpadu dengan memperhatikan keserasian lingkungan bagi seluruh masyarakat yang berada didalamnya adapun yang menjadi fokus pemerintah yakni terkait dengan sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, serta sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan, dan pada tahun 2020 akan dikembangkan konsep smart city yang telah dicanangkan beberapa waktu yang lalu. Berbagai permasalahan yang selama ini mengganggu pelaksanaan dalam mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah diantaranya :

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

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, memiliki tujuan sebagai berikut :

- Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif, dengan sasaran meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota
- Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih
- Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan, dengan sasaran tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (taman & RTH)

Masih rentannya beberapa kawasan terhadap bencana sehingga pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif menjadi agenda prioritas melalui upaya pencegahan bencana kebakaran, tanah longsor, penyediaan logistik dan tingkat waktu tanggap darurat.

Program prioritas tahun 2020 sesuai tema pembangunan sebagai berikut :

Program Prioritas Pembangunan	Indikator (Outcome)	2020
Program pengendalian Banjir	Persentase luas daerah masih tergenang	88 persen
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	75 persen
Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	30 persen
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	83 persen
Program pencegahan kawasan kumuh perkotaan	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani	3,77 persen
Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	84,65 persen
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	92,19 persen
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	87,03 persen
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase tersedianya angkutan jalan dan sungai yang layak dan memenuhi standar keselamatan	74,02 persen
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	25.245 meter
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas	Prosentase menurunnya angka kecelakaan	88,82 persen
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik kawasan perkotaan	100 persen
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Makam) terbangun	1,20 Ha
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	72 persen
	Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per-satuan penduduk	1,40 rasio
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	22 persen

Program Prioritas Pembangunan	Indikator (Outcome)	2020
Program Pengendalian pencemaran Dan kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Status Pencemar Udara	Baik Nilai
Program Pengendalian pencemaran Dan kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air badan air	Cemar sedang status (8,10)
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM)	100% persen
	Presentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100% persen
Program kedaruratan dan logistik	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	100% persen

Dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Badan Wilayah Sungai III menyusun Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Banjir dengan program dan kegiatan yang mengakomodir penanganan kawasan banjir dan air bersih dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2020 sebagai berikut:

1 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

- 1 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar
- 2 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Kunjang Tersebar
- 3 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Pinang Tersebar
- 4 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Perjuangan Kec. Samarinda Utara
- 5 Perencanaan Saluran Drainase Kota Samarinda
- 6 Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Alam Perum Korpri Loa Bakung
- 7 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kota Samarinda

2 Program pengendalian Banjir

- 1 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)
- 3 **Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum**
 - 1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE, Jalan Poros Samarinda - Bontang
 - 2 Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik
 - 3 Operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Target penanganan titik banjir di Kota Samarinda dilakukan sebanyak 2 (dua) titik lokasi per tahun. Pada tahun 2020, penanganan banjir difokuskan pada:

NO	LOKASI	BLOK (SISTEM)	PARAMETER							
			DALAM		LUAS		DURASI		FREKWENSI	
			(M)		(Ha)		(Jam)		(kali/th)	
			2006	2014	2005	2014	2005	2014	2005	2014
1	Kelurahan Air Hitam Simpang 4	3 (Kr. Asam kecil)	0,40	0,50	5,0	3,0	3,0	3,0	10	Tiap hujan
2	Kelurahan Sempaja (Perum Pinang Mas)	6 (Sempaja)	0,50	0,80	3,0	3,0	10,0	10,0	10	Tiap hujan
3	Kelurahan sempaja	6 (sempaja)	0,30	0,50	1,0	1,0	6,0	6,0	10	Tiap hujan

Penetapan lokasi bangunan pengendali banjir diarahkan sesuai dengan masterplan pengendalian banjir Pemerintah Kota Samarinda yaitu daerah Bengkuring dan Gunung Lingai, serta perluasan Bendali HM. Ardans berdasarkan hasil rapat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kota Samarinda menghasilkan sampah sebesar ± 600 Ton/ Hari dengan banyaknya timbunan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir sebanyak ± 400 Ton/ Hari dan ± 100 Ton/ Hari yang menyebar. Secara aturan, TPA Bukit Pinang harus ditutup karena sudah tidak dapat menampung timbunan sampah dan ada kendala dengan penggunaan tanah milik warga disekitarnya serta permasalahan pada pengolahan limbah cair yang di hasilkan TPA sudah mulai mencemari Kawasan sekitar TPA, tapi dalam kenyataannya TPA

Bukit Pinang masih dioperasikan dengan metode *Open Dumping*. Sehingga diperlukan TPA yang dapat menampung lebih banyak timbunan sampah, serta pengolahan sampah yang mengacu pada pengolahan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*), untuk itu Pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun TPA Regional di Jongkang. Dengan adanya TPA Regional yang berlokasi di Jongkang, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah timbunan sampah di Kota Samarinda. Dengan besarnya timbunan sampah di Kota Samarinda, selain ada nya TPA Bukit Pinang, ada juga TPA Sambutan. Pengelolaan TPA Sambutan menggunakan *Sanitary Landfill* dan *Contraled Landfill*, TPA Sambutan dapat menampung timbunan sampah sebanyak 20 Ton/hari, namun TPA Sambutan masih belum dioperasikan secara optimal, karena masih bermasalah dalam operasionalnya, karena akses menuju TPA Sambutan masih ada permasalahan dengan warga, serta pengelolaan air lindi TPA bisa mengalir wilayah yang ada di sekitar TPA. Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah Kota Samarinda, pada tahun 2019 sudah dilakukan kajian, dan akan dibebaskan lahan untuk TPA di Wilayah Samarinda Utara dan Palaran.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Samarinda, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan di Puskesmas. Pada tahun 2019, terdapat 9 (Sembilan) Puskesmas yang diajukan untuk ditingkatkan akreditasinya menjadi Puskesmas dengan akreditasi utama, dan pada tahun 2020 ada 1 (satu) puskesmas yang diajukan untuk menjadi Puskesmas dengan akreditasi utama. Selain bidang kesehatan, penanggulangan bencana juga menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Samarinda, terdapat 2 (dua) kegiatan yang menjadi fokus untuk penanganan bencana, yaitu: kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dan kegiatan Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut bencana Kota Samarinda.

Jalur evakuasi terhadap bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran di Kota Samarinda telah diatur dalam RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dalam pasal 30.

Jalur evakuasi bencana banjir melewati:

- a. Jl. Poros Lempake – Jl. DI Panjaitan – Jl. Pemuda – Jl. Sentosa – Jl. PM Noor – Jl. Sentosa – Jl. Remaja - Jl. Kemakmuran – Jl. Pelita dengan Titik Kumpul di Perumahan Alaya di

-
- Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Ilir;
- b. Jl. Wahid Hasim Sempaja - Jl. A. W Syahrani dengan Titik Kumpul di Stadion Madya Sempaja Kelurahan Sempaja Selatan yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. Jl. Sutomo – Jl. Pembangunan – Jl. S Parman – Jl. Gatot Subroto dengan Titik Kumpul di Gedung PKK Kota Samarinda Kelurahan Gunung Kelua yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - d. Jl. Gerilya – Jl. Lambung Mangkurat – Jl. Merdeka - Jl. Kebaktian – Jl. Kehewanan – Jl. Biawan dengan Titik Kumpul di Vihara Muladharmas Kelurahan Sidomulyo yang meliputi penanganan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Pinang.
 - e. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Kota dengan Titik Kumpul di Balaikota Samarinda Kelurahan Bugis.
 - f. Penanganan yang meliputi wilayah Kelurahan Jawa, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan Titik Kumpul di Islamic Centre Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
 - g. Jl. Suryanata – Jl. Juanda dengan Titik Kumpul di Perumahan Erlisa Kelurahan Air Hitam yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu;
 - h. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sungai Kunjang dengan Titik Kumpul di Pondok Pesantren Nabiel Husein Kelurahan Loa Bakung;
 - i. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sambutan dengan Titik Kumpul di SMAN 11 Pelita 5 Kelurahan Sambutan;
 - j. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dengan Titik Kumpul di Perumahan Keledang Mas Kelurahan Sungai Keledang.

Jalur evakuasi bencana longsor melewati:

- a. Penanganan untuk wilayah Kelurahan Selili dengan titik kumpul di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir;
- b. Penanganan untuk wilayah Kelurahan Sidodadi dengan Titik Kumpul di SMKN 1 Kelurahan Dadi Mulya.

Jalur Evakuasi bencana Kebakaran melewati:

-
- a. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Kota dengan Titik Kumpul di Stadion GOR Segiri Kelurahan Bugis;
 - b. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dengan Titik kumpul di Gedung Mulyabudi Kelurahan Sidomulyo;
 - c. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dengan Titik Kumpul di SD 018 Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
 - d. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sungai Kunjang dengan Titik Kumpul di Kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Loa Bakung;
 - e. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Titik Kumpul di Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru;
 - f. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dengan Titik Kumpul di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa;
 - g. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sambutan dengan titik kumpul di SMPN 17 Kelurahan Sungai Kapih.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan proses penetapan target – target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Selain itu, rencana kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda dapat digunakan sebagai:

1. Sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah Kota Samarinda;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomidaerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan ataupun pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan untuk acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020

5.2. Pendanaan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

B. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian

pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan dapat mencakup:

1. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
3. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang berisikan realisasi capaian kinerja keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini dilakukan karena adanya perubahan pendapatan daerah yang terjadinya karena adanya pandemi yang terjadi pada tahun 2020 ini. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang mau tidak mau dirasionalisasikan berdasarkan analisis pendapatan daerah.

Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah Kota Samarinda Perubahan RKPD Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah Kota Samarinda Perubahan RKPD Tahun 2020

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
KOTA SAMARINDA					1.818.241.317.267,00			1.941.050.488.897,00		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				1.099.599.056.395,00			1.438.293.422.480,00		
1.01	PENDIDIKAN				250.136.555.275,00			202.187.316.875,00		
1.01.1	DINAS PENDIDIKAN				250.136.555.275,00			202.187.316.875,00		
1.01.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	7.864.847.982,00			4.181.900.000,00		
1.01.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	240 Bukti pembayaran	699.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	240 Bukti pembayaran	600.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	110.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	110.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	224.900.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	224.900.000,00	APBD Kota
1.01.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	29.500.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	29.500.000,00	APBD Kota
1.01.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	186.400.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	273.500.000,00	APBD Kota
1.01.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	174.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	116.700.000,00	APBD Kota
1.01.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	1,431 Orang	6.441.047.982,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	1.431 Orang	2.827.300.000,00	APBD Kota
1.01.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	1.042.176.000,00			410.671.000,00		
1.01.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	693.455.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	86.950.000,00	APBD Kota
1.01.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	239.721.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Samarinda	100 Persen	239.721.000,00	APBD Kota
1.01.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	69.000.000,00	Pemeliharaan peralatan kantor	Kota Samarinda	100 Persen	69.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.02.46	Penyediaan sarana gedung kantor	Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	1 Paket	40.000.000,00	Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	1 Paket	15.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	120.400.000,00					
1.01.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	301 Orang	120.400.000,00					
1.01.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		70,10	150.000.000,00			100.000.000,00		
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	Kota Samarinda	9 dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja,Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, Profil pendidikan, LAKIP dan Laporan Realisasi	Kota Samarinda	9 dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Guru Layak PAUD		75,97%	1.685.000.000,00			3.632.641.546,00		
1.01.1.15.51	Workshop Guru PAUD	Terlaksananya Workshop Guru PAUD	Kota Samarinda	50 orang	50.000.000,00					
1.01.1.15.52	Penunjang Operasional Rumah Pintar	Terselenggaranya operasional Rumah Pintar	Kota Samarinda	12 bulan	200.000.000,00	Terselenggaranya operasional Rumah Pintar	Kota Samarinda	12 bulan	118.808.300,00	APBD Kota
1.01.1.15.54	Diklat guru PAUD berjenjang	Jumlah peserta Diklat berjenjang guru PAUD	Kota Samarinda	10 orang	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.15.55	Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini	Jumlah peserta lomba kreatifitas Anak Usia Dini	Kota Samarinda	10 Kecamatan	120.000.000,00	Jumlah peserta lomba kreatifitas Anak Usia Dini	Kota Samarinda	10 Kecamatan	0,00	APBD Kota
1.01.1.15.56	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang PAUD	Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	Kota Samarinda	300 orang	150.000.000,00	Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	Kota Samarinda	300 orang	0,00	APBD Kota
1.01.1.15.59	Penunjang Operasional TK Negeri	Terselenggaranya operasional TK Negeri	Kota Samarinda	12 bulan	400.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.15.60	Penunjang Pelaksanaan PTK PAUDNI	Terlaksannya PTK PAUDNI	Kota Samarinda	11 mata lomba	90.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.15.61	Penunjang Pokja PUG Bidang Pendidikan	Peserta sosialisasi (Pengarus Utamaan Gender) PUG pd bidang pendidikan	Kota Samarinda	200 Orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.15.65	Porseni PTK PAUDNI	Jumlah peserta lomba	Kota Samarinda	10 kecamatan	75.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.15.66	Peningkatan Status TK Swasta menjadi TK Negeri	Bertambahnya TK Berstatus Negeri	Kota Samarinda	9 sekolah	400.000.000,00	Bertambahnya TK Berstatus Negeri	Kota Samarinda	9 sekolah	400.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.15.67	Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan	Jumlah pertemuan Sosialisasi pendidikan keluarga pada satuan pendidikan	Kota Samarinda	3 pertemuan	50.000.000,00					APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.01.1.15.68	Ujian Paket A, Paket B, Paket C (Silpa 2019)						Kota Samarinda		2.655.060,00	APBD Kota
1.01.1.15.69	Penunjang Pelaksanaan PTK PAUDNI (Silpa 2019)						Kota Samarinda		18.849.430,00	APBD Kota
1.01.1.15.70	Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan (Silpa 2019)						Kota Samarinda		616.756,00	APBD Kota
1.01.1.15.301	Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK 2020)					Terbangunnya Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	6 Ruang	1.141.602.000,00	DAK
1.01.1.15.302	Pengadaan sarana belajar SKB (DAK 2020)					Tersedianya sarana belajar SKB	Kota Samarinda	3 Paket	400.000.000,00	DAK
1.01.1.15.303	Pengadaan sarana belajar PKBM (DAK 2020)					Tersedianya sarana prasarana belajar PKBM	Kota Samarinda	3 Paket	400.000.000,00	DAK
1.01.1.15.304	BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK 2020)								426.210.000,00	DAK
1.01.1.15.305	BOP Pendidikan Keseneteraan (DAK 2020)								723.900.000,00	DAK
1.01.1.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras dengan Kondisi Baik Jenjang SD		54,64%	171.107.314.593,00				121.332.853.000,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI		93,29%						
		Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras dengan Kondisi Baik Jenjang SMP		84,96%						
		Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs		77,43%						
		APK Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang PAUD		38,24%						
		Persentase sekolah yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik jenjang PAUD dan Dikmas		31%						
1.01.1.22.61	Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, dan PKH	Terselenggaranya PBM Kejar Paket A, B dan C	Kota Samarinda	25 PKBM	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.62	Ujian Paket A, Paket B, Paket C	Terselenggaranya ujian Kejar paket A, B dan C	Kota Samarinda	23 lembaga	110.000.000,00	Terselenggaranya ujian Kejar paket A, B dan C	Kota Samarinda	23 lembaga	100.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.63	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Terpenuhinya sarana Belajar SKB	Kota Samarinda	8 ruang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.68	Pengadaan Sarana Belajar SKB	Terpenuhinya Sarana Belajar SKB	Kota Samarinda	3 ruang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.74	Paving Halaman SD	Halaman SD yang akan di paving	Kota Samarinda	1 sekolah	50.000.000,00	Halaman SD yang akan di paving	Kota Samarinda	1 sekolah	500.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	287 sekolah	110.000.000,00	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD	Kota Samarinda	287 sekolah	100.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.78	Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SD	Tersedianya sanitasi/wc jenjang SD	Kota Samarinda	1 sekolah	200.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.79	Pengadaan Meubelair SD	Tersedianya meubelair siswa dan guru jenjang SD	Kota Samarinda	1600 set	500.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.81	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll)	Tersedianya sarana prasarana yang layak	Kota Samarinda	1 gedung	200.000.000,00	Tersedianya sarana prasarana yang layak	Kota Samarinda	1 gedung	150.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.82	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD	Terbangunnya ruang kelas baru untuk belajar murid jenjang SD	Kota Samarinda	10 RKB	500.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.83	Rehab Ruang Kelas SD	Perbaikan ruang kelas untuk kenyamanan belajar murid	Kota Samarinda	2 RKB	500.000.000,00	Perbaikan ruang kelas untuk kenyamanan belajar murid	Kota Samarinda	2 RKB	0,00	APBD Kota
1.01.1.22.86	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya sarana prasarana yang layak	Kota Samarinda	1 paket	300.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.87	BOSDA (sekolah negeri)	Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSDA (sekolah negeri)	Kota Samarinda	104850 orang	32.926.000.000,00	Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSDA (sekolah negeri)	Kota Samarinda	104.850 orang	32.366.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.88	BOSDA (sekolah swasta)	Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSDA (sekolah swasta)	Kota Samarinda	23455 orang	12.462.550.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.89	Bantuan Oprerasional Sekolah Nasional (BOSNAS)	Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSNAS (Sekolah Negeri)	Kota Samarinda	114282000 orang	121.848.764.593,00	Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSNAS (Sekolah Negeri)	Kota Samarinda		87.441.853.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.91	Paving Halaman SMP	Tersedianya halaman SMP yang akan dipaving	Kota Samarinda	3 sekolah	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.92	Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SMP	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SMP	Kota Samarinda	40 sekolah	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.94	Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SMP	Perbaikan/Pembangunan Sanitasi/WC Jenjang SMP	Kota Samarinda	5 sekolah	150.000.000,00	Perbaikan/Pembangunan Sanitasi/WC Jenjang SMP	Kota Samarinda	5 sekolah	200.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.96	Rehab Ruang Kelas SMP	Perbaikan Ruang Kelas SMP	Kota Samarinda	10 RK	200.000.000,00	Perbaikan Ruang Kelas SMP	Kota Samarinda	10 RK	275.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.97	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SMP (Perpus, Lab, UKS, dll)	Perbaikan Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP (Perpus, Lab, UKS, dll)	Kota Samarinda	6 sekolah	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.98	Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP	Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media jenjang SMP	Kota Samarinda	7 sekolah	50.000.000,00	Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media jenjang SMP	Kota Samarinda	7 sekolah	200.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.01.1.22.99	Pengadaan Meubelair SMP	Pengadaan Meubelair Siswa dan Guru Jenjang SMP	Kota Samarinda	900 set	200.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.103	Pengadaan sarana Belajar SD	Terpenuhinya sarana belajar SD	Kota Samarinda	2 paket	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.105	Rehabilitasi Prasarana Belajar SD	Terpenuhinya Prasarana Belajar SD	Kota Samarinda	10 paket	150.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.22.106	Pemuktahiran data dan pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan (Silpa 2019)						Kota Samarinda		1.174.700,00	APBD Kota
1.01.1.22.107	Paving Halaman SD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		10.661.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.108	Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		14.022.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.109	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll) (Silpa 2019)						Kota Samarinda		2.128.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.110	Pengadaan Meubelair SD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		511.726.400,00	APBD Kota
1.01.1.22.111	Rehab Ruang Kelas SD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		48.424.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.112	Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SMP (Silpa 2019)						Kota Samarinda		5.500.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.113	Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SMP (Perpus, Lab, UKS, dll) (Silpa 2019)						Kota Samarinda		4.290.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.114	Pengadaan sarana Belajar SD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		1.607.500,00	APBD Kota
1.01.1.22.115	Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SMP (Silpa 2019)						Kota Samarinda		3.150.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.116	Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) (Silpa 2019)						Kota Samarinda		1.714.600.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.117	Paving Halaman Sekolah SD (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		600.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.118	Paving Halaman Sekolah SMP (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		200.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.119	Pengadaan Meubelair Siswa SD Negeri Tersebar (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		800.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.120	Pengadaan Meubelair Siswa SMP Negeri Tersebar (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		600.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.121	Pembangunan/ Rehabilitasi Toilet/ Jamban SD (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		1.500.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.122	Pembangunan/ Rehabilitasi Toilet/ Jamban SMP (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		200.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.22.123	Pembangunan/Rehabilitasi Toilet/Jamban PAUD (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		100.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.24	Program Pendidikan Dasar	Prosentase Guru Layak SD		89,63%	68.166.816.700,00				72.529.251.329,00	
		Persentase Sekolah SD/MI		77,58%						
		Terakreditasi Minimal B								
		Persentase Pengawas Layak Jenjang SD/MI		100%						
		Prosentase Guru Layak SMP		98,35%						
		Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi minimal B		86,07%						
		Persentase pengawas layak Jenjang SMP/MTs		100%						
1.01.1.24.51	Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) jenjang SMP	Terpilinya peserta lomba FLS2N tingkat provinsi	Kota Samarinda	13 Mata Lomba	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.55	Lomba UKS jenjang SMP	Sekolah yang mengikuti Lomba UKS Jenjang SMP	Kota Samarinda	40 Sekolah	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.58	TOT Asesor dan Akreditasi TK, SD dan SMP	Jumlah sekolah yang terakreditasi	Kota Samarinda	90 Sekolah	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.62	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SMP	Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	Kota Samarinda	1856 Orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.63	Penyiapan Calon Kepala SMP	Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala SMP	Kota Samarinda	25 Orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.65	Peningkatan mutu guru bidang studi yang di EBTANAS kan	Jumlah guru dalam pelatihan bidang studi	Kota Samarinda	150 Orang	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.66	Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP	Workshop mata pelajaran Ujian Nasional	Kota Samarinda	4 Mata Pelajaran	60.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.67	Penghargaan Kepala Sekolah Berprestasi, Guru Berprestasi dan Guru Pembina Siswa Berprestasi Tk Nasional / Internasional Jenjan SMP	Terlaksananya gelar penganugerahan guru dan kepala sekolah berprestasi dan guru pembina siswa berprestasi tingkat Nasional/ Internasional	Kota Samarinda	15 Orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.68	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang SMP	Terlaksananya kegiatan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	Kota Samarinda	50 Orang	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.72	Workshop Kurikulum jenjang SMP	Terselenggaranya Workshop Kurikulum jenjang SMP	Kota Samarinda	100 Orang	75.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.73	Workshop Penyusunan Soal dan Penilaian Tersandar Nasional SMP	Penyusunan Soal dan Penilaian Tersandar Nasional SMP	Kota Samarinda	4 Mata Pelajaran	50.000.000,00					APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.01.1.24.74	Sosialisasi dan Monev Aneka Tunjangan Guru SMP	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Monev Aneka Tunjangan Jenjang SMP	Kota Samarinda	5 Kecamatan	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.76	OSN Siswa SMP	Terselenggaranya OSN Siwa SMP	Kota Samarinda	410 Sekolah	100.000.000,00	Terselenggaranya OSN Siwa SMP	Kota Samarinda	410 Sekolah	0,00	APBD Kota
1.01.1.24.77	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP (O2SN)	Jumlah cabang olah raga O2SN jenjang SMP	Kota Samarinda	11 Cabor	100.000.000,00	Jumlah cabang olah raga O2SN jenjang SMP	Kota Samarinda	11 Cabor	0,00	APBD Kota
1.01.1.24.78	PSB SMP	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kota Samarinda	47 Sekolah	200.000.000,00	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kota Samarinda	47 Sekolah	100.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.80	MTQ Pelajar Jenjang SMP	Terpilihnnya peserta lomba pentas seni agama islam tingkat provinsi	Kota Samarinda	13 Mata Pelajaran	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.81	Ujian Nasional SMP	Jumlah sekolah yang mengadakan UN SMP	Kota Samarinda	82 Sekolah	600.000.000,00	Jumlah sekolah yang mengadakan UN SMP	Kota Samarinda	82 Sekolah	400.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.86	Peningkatan Kapabilitas Pengurus OSIS	Jumlah peserta Pelatihan peningkatan kapabilitas pengurus OSIS	Kota Samarinda	47 Orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.92	Lomba UKS Jenjang SD	Sekolah yang mengikuti Lomba UKS Jenjang SD	Kota Samarinda	40 sekolah	200.000.000,00	Sekolah yang mengikuti Lomba UKS Jenjang SD	Kota Samarinda	40 Sekolah	216.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.95	Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	Kota Samarinda	10 Kecamatan	100.000.000,00	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	Kota Samarinda	10 Kecamatan	7.310.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.97	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang SD	Jumlah guru yang lulus kompetensi profesi guru SD	Kota Samarinda	350 orang	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.98	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SD	Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	Kota Samarinda	3201 orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.99	Penyiapan Calon Kepala SD	Terlaksananya Diklat Calon Kepala SD	Kota Samarinda	50 orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.104	Penghargaan Kepala Sekolah Berprestasi, Guru Berprestasi dan Guru Pembina Siswa Berprestasi Tk Nasional / Internasional Jenjang SD	Terlaksananya gelar penganugerahan guru dan kepala sekolah berprestasi dan guru pembina siswa berprestasi tingkat Nasional/ Internasional	Kota Samarinda	15 orang	150.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.111	Penunjang Kegiatan Dewan Pendidikan Kota	Dana operasional Dewan Pendidikan Kota	Kota Samarinda	12 bulan	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.113	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri	Jumlah guru negeri penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Samarinda	3230 orang	21.145.416.700,00	Jumlah guru negeri penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Samarinda	3.230 orang	21.145.416.700,00	APBD Kota
1.01.1.24.114	Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Samarinda	Terlaksananya Operasional SKB	Kota Samarinda	12 Bulan	275.000.000,00	Terlaksananya Operasional SKB	Kota Samarinda	12 Bulan	806.191.700,00	APBD Kota
1.01.1.24.115	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta	Jumlah guru swasta penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Samarinda	4648 orang	41.216.400.000,00	Jumlah guru swasta penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Samarinda	4.648 orang	41.216.400.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.118	Sosialisasi dan Monev Aneka Tunjangan Guru SD	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Monev Aneka Tunjangan Jenjang SD	Kota Samarinda	5 kecamatan	50.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.120	Sosialisasi dan Monev Aneka Tunjangan Jenjang PAUD	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Monev Aneka Tunjangan Jenjang PAUD	Kota Samarinda	10 kecamatan	110.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.121	Pemutakhiran Data dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan	Terlaksananya pendataan dan penyusunan informasi pendidikan	Kota Samarinda	650 sekolah	100.000.000,00	Terlaksananya pendataan dan penyusunan informasi pendidikan	Kota Samarinda	650 sekolah	83.450.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.122	Pemetaan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Terlaksananya workshop pengisian SPM satuan pendidikan	Kota Samarinda	300 sekolah	150.000.000,00	Terlaksananya workshop pengisian SPM satuan pendidikan	Kota Samarinda	300 sekolah	24.200.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.126	Sosialisasi dan Monev BOSDA dan Beasiswa SD	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Monev BOSDA dan Beasiswa	Kota Samarinda	10 kecamatan	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.129	Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Jumlah sekolah yang mengadakan jian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Kota Samarinda	236 Sekolah	600.000.000,00	Jumlah sekolah yang mengadakan jian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Kota Samarinda	236 Sekolah	434.580.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.130	OSN Siswa SD	Terselenggaranya lomba OSN siswa SD	Kota Samarinda	410 Orang	150.000.000,00	Terselenggaranya lomba OSN siswa SD	Kota Samarinda	410 Orang	0,00	APBD Kota
1.01.1.24.131	OSN Guru SD	Terselenggaranya OSN Guru SD	Kota Samarinda	275 Orang	100.000.000,00					APBD Kota
1.01.1.24.132	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD (O2SN)	Jumlah cabang olah raga O2SN jenjang pendidikan dasar	Kota Samarinda	11 Cabor	100.000.000,00	Jumlah cabang olah raga O2SN jenjang pendidikan dasar	Kota Samarinda	11 Cabor	25.700.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.133	PSB SD	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kota Samarinda	220 Sekolah	60.000.000,00	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kota Samarinda	220 Sekolah	60.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.134	Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) Jenjang SD	Terpilihnnya peserta lomba FLS2N tingkat provinsi	Kota Samarinda	13 Mata Lomba	100.000.000,00	Terpilihnnya peserta lomba FLS2N tingkat provinsi	Kota Samarinda	13 Mata Lomba	0,00	APBD Kota
1.01.1.24.135	Operasional Pendidikan Inklusif	Jumlah dana operasional Pendidikan Inklusif	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000.000,00	Jumlah dana operasional Pendidikan Inklusif	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.137	MTQ Pelajar Jenjang SD	Terpilihnnya peserta lomba pentas seni agama islam tingkat provinsi	Kota Samarinda	13 Mata Lomba	75.000.000,00		Kota Samarinda			APBD Kota
1.01.1.24.138	Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Silpa 2019)						Kota Samarinda		4.263.000,00	APBD Kota
1.01.1.24.139	PSB SD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		2.518.500,00	APBD Kota
1.01.1.24.140	Ujian Nasional SMP (Silpa 2019)						Kota Samarinda		4.298.033,00	APBD Kota
1.01.1.24.141	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		587.396,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02	KESEHATAN				135.034.731.650,00				241.589.443.187,00	
1.02.1	DINAS KESEHATAN				135.034.731.650,00				241.589.443.187,00	
1.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	26.757.446.650,00				23.557.850.700,00	
1.02.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan rekening listrik yang dibayarkan	Kota Samarinda	87 bukti pembayaran	4.399.200.000,00	tagihan rekening listrik yang dibayarkan	Kota Samarinda	87 bukti pembayaran	3.759.200.000,00	APBD Kota
1.02.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	24.375.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	24.375.000,00	APBD Kota
1.02.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	26.160.700,00	laporan realisi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	26.160.700,00	APBD Kota
1.02.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	2 Jenis	4.875.000,00	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 jenis	15.000.000,00					APBD Kota
1.02.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	presentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100%	15.000.000,00					APBD Kota
1.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100%	248.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100%	133.300.000,00	APBD Kota
1.02.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT dan pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	879 Orang	21.775.835.950,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	879 Orang	19.393.815.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	54 Orang	216.000.000,00	Terlaksananya Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Keluarga serta Pimpinan dan Anggota Dewan	Kota Samarinda	54 Orang	216.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.01.50	Pengelolaan kehumasan, permasalahan hukum dan regulasi	Terlaksananya pengelolaan kehumasan, permasalahan hukum dan regulasi	Kota Samarinda	4 Dokumen	33.000.000,00					APBD Kota
1.02.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	782.865.000,00				782.865.000,00	
1.02.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	12 %	113.000.000,00	presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	12 %	113.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional,	presentase kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	625.777.000,00	presentase kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	625.777.000,00	APBD Kota
1.02.1.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	44.088.000,00	presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	44.088.000,00	APBD Kota
1.02.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	19.200.000,00					
1.02.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	aparatur yang memperoleh Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	64 orang	19.200.000,00					APBD Kota
1.02.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	2.930.000.000,00					
1.02.1.05.04	Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	20 orang	160.000.000,00					APBD Kota
1.02.1.05.05	Pelatihan dan Magang (APN)	Jumlah tenaga bidan yang mendapatkan pelatihan APN	Kota Samarinda	50 orang	350.000.000,00					APBD Kota
1.02.1.05.06	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesehatan (pendidikan dan pelatihan formal)	Persentase kenaikan tenaga rumah sakit yang mendapatkan pelatihan 20 jam per tahun.	Kota Samarinda	85 persen	2.420.000.000,00					APBD Kota
1.02.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		64,5	150.000.000,00				100.000.000,00	
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)	Kota Samarinda	10 dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RBA,, Profil kesehatan, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	10 dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%	3.588.000.000,00				865.901.000,00	
		Persentase balita gizi kurang		90%						
		Persentase balita pendek dan sangat pendek (stunting)		26%						
1.02.1.20.51	Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Kota Samarinda	100 %	500.000.000,00	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Kota Samarinda	100 %	165.901.000,00	APBD Kota
1.02.1.20.52	Pengadaan Tablet Penambah Darah (Fe) untuk ibu hamil dan remaja putri	Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet Fe	Kota Samarinda	99 %	525.000.000,00	Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet Fe	Kota Samarinda	99 %	300.000.000,00	APBD Kota
		Persentase remaja putri yang mendapat tablet Fe		35%		Persentase remaja putri yang mendapat tablet Fe		35%		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.1.20.53	Pengadaan PMT Bumil KEK	Prosentase Bumil KEK yang mendapat PMT	Kota Samarinda	100 %	540.750.000,00	Prosentase Bumil KEK yang mendapat PMT	Kota Samarinda	100 %	0,00	APBD Kota
1.02.1.20.54	Pengadaan PMT Balita	Persentase balita kurang Gizi yang mendapat PMT	Kota Samarinda	95 %	1.622.250.000,00	Persentase balita kurang Gizi yang mendapat PMT	Kota Samarinda	95 %	0,00	APBD Kota
1.02.1.20.55	Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase balita pendek (stunting)	Kota Samarinda	27 %	400.000.000,00	Persentase balita pendek (stunting)	Kota Samarinda	27 %	400.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.35	Program Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Rumah sakit, Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap		100%	8.575.500.000,00				21.808.412.131,00	
		Persentase pemenuhan standar mutu kefarmasian di puskesmas		85%						
1.02.1.35.52	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat-obatan	Persentase terdistribusinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	Kota Samarinda	100 %	75.500.000,00	Persentase terdistribusinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	Kota Samarinda	100 %	57.050.000,00	APBD Kota
1.02.1.35.53	Pengadaan Alat Kesehatan Dasar	Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	Kota Samarinda	95 %	700.000.000,00	Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	Kota Samarinda	95 %	357.721.200,00	APBD Kota
1.02.1.35.54	Pengadaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persentase Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kota Samarinda	100 %	4.800.000.000,00	Persentase Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kota Samarinda	100 %	2.500.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100 %	3.000.000.000,00	Persentase Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Rumah sakit, Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap	Kota Samarinda	100 %	2.500.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.35.104	Pengelolaan BLUD (Silpa 2019)						Kota Samarinda		11.069.740.303,00	APBD Kota
1.02.1.35.301	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2020)					Terlaksananya pengadaan alat kesehatan berstandar untuk Puskesmas	Kota Samarinda	100 %	2.434.621.500,00	DAK
1.02.1.35.302	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (DAK 2020)					Tersedianya Obat obatan dan bahan Penunjang medis di 26 Puskesmas	Kota Samarinda	100 %	2.885.303.000,00	DAK
1.02.1.35.303	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK 2017) (Realokasi 2017)						Kota Samarinda		90.700,00	APBD Kota
1.02.1.35.304	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK 2018) (Realokasi 2018)						Kota Samarinda		385.425,00	APBD Kota
1.02.1.35.305	Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		3.500.003,00	APBD Kota
1.02.1.36	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Akreditasi fasyankes (puskesmas)		100%	19.200.000.000,00				91.476.091.416,00	
1.02.1.36.51	Akreditasi Puskesmas	Prosentase Puskesmas terakreditasi	Kota Samarinda	100 %	350.000.000,00	Prosentase Puskesmas terakreditasi	Kota Samarinda	100 %	350.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.36.52	Penunjang Operasional Puskesmas	Tersedianya penunjang operasional puskesmas	Kota Samarinda	100 %	2.000.000.000,00	Tersedianya penunjang operasional puskesmas	Kota Samarinda	100 %	517.820.000,00	APBD Kota
1.02.1.36.53	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prosentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Kota Samarinda	100 %	1.000.000.000,00	Prosentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Kota Samarinda	100 %	114.091.700,00	APBD Kota
1.02.1.36.54	Rehab sedang/Ringan Puskesmas dan Pusban Tersebar	Jumlah gedung puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang direhab sedang	Kota Samarinda	19 unit	950.000.000,00	Jumlah gedung puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang direhab sedang	Kota Samarinda	19 unit	0,00	APBD Kota
1.02.1.36.55	Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan ketersediaan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya	Kota Samarinda	67 unit Puskesmas & PUsban	1.000.000.000,00	Cakupan ketersediaan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya	Kota Samarinda	67 unit Puskesmas & PUsban	0,00	APBD Kota
1.02.1.36.56	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Ambulance) untuk Puskesmas	Tersedianya unit kendaraan Roda 4 Ambulance Oprasional Puskesmas	Kota Samarinda	4 unit	1.750.000.000,00	Tersedianya unit kendaraan Roda 4 Ambulance Oprasional Puskesmas	Kota Samarinda	4 unit	0,00	APBD Kota
1.02.1.36.57	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Mobil Pusling)	Tersedianya Unit Kendaraan pusling ambulan oprasional puskesmas	Kota Samarinda	2 unit	600.000.000,00	Tersedianya Unit Kendaraan pusling ambulan oprasional puskesmas	Kota Samarinda	2 unit	0,00	APBD Kota
1.02.1.36.100	Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Mata	Tersedianya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Mata	Kota Samarinda	100 %	1.000.000.000,00					APBD Kota
1.02.1.36.101	Pengelolaan Data District Health Account (DHA)	Meningkatnya pendaan untuk bidang kesehatan	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000,00	Meningkatnya pendaan untuk bidang kesehatan	Kota Samarinda	12 Bulan	0,00	APBD Kota
1.02.1.36.102	Pengelolaan BLUD Puskesmas	Terlaksananya BLUD Puskesmas	Kota Samarinda	10 Unit	10.000.000.000,00	Terlaksananya BLUD Puskesmas	Kota Samarinda	10 Unit	7.824.500.000,00	APBD Kota
1.02.1.36.103	Peningkatan Kapasitas Akreditasi Puskesmas	Mutu dan kualitas pendamping Akreditasi puskesmas	Kota Samarinda	15 Orang	350.000.000,00	Mutu dan kualitas pendamping Akreditasi puskesmas	Kota Samarinda	15 Orang	64.319.198,00	APBD Kota
1.02.1.36.301	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Bengkuring (DAK 2020)					Tersedianya gedung baru Puskesmas Bengkuring	Kota Samarinda	1 unit	9.016.437.500,00	DAK
1.02.1.36.302	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Juanda (DAK 2020)					Tersedianya gedung baru Puskesmas Juanda	Kota Samarinda	1 unit	9.204.396.450,00	DAK
1.02.1.36.303	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sempaja (DAK 2020)					Tersedianya gedung baru Puskesmas Sempaja	Kota Samarinda	1 unit	9.306.952.000,00	DAK
1.02.1.36.304	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Karang Asam (DAK 2020)					Tersedianya gedung baru Puskesmas Karang Asam	Kota Samarinda	1 unit	9.204.781.000,00	DAK

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.1.36.305	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sambutan (DAK 2020)					Tersedianya gedung baru Puskesmas Sambutan	Kota Samarinda	1 unit	9.409.905.000,00	DAK
1.02.1.36.306	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Si Siring (DAK 2020)					Tersedianya gedung baru Puskesmas Karantina Sei Siring	Kota Samarinda	1 unit	9.048.597.550,00	DAK
1.02.1.36.307	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK 2020)					Tersedianya Kendaraan Roda 4 Pusling single gardan di Puskesmas Segiri, Loa Bakung, Sambutan dan Wonorejo	Kota Samarinda	5 unit	1.425.000.000,00	DAK
1.02.1.36.308	Pengadaan Ambulan Transport (DAK 2020)					Tersedianya Ambulan Transport di Puskesmas Kampung Baka, Temindung, Lok Bahu dan Bengkuring	Kota Samarinda	4 unit	2.000.000.000,00	DAK
1.02.1.36.309	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Sekunder (DAK 2020)					Tersedianya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder	Kota Samarinda	100%	1.254.522.000,00	DAK
1.02.1.36.310	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK 2020)					Jumlah Puskesmas yang menerima Anggaran BOK	Kota Samarinda	26 Puskesmas	18.484.048.000,00	DAK
1.02.1.36.311	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal (DAK 2020)					Terlaksananya Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Kota Samarinda	100%	66.020.000,00	DAK
1.02.1.36.312	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian (DAK 2020)					Terlaksananya distribusi obat dan BMHP serta sistem e logistik di IFK	Kota Samarinda	100%	94.200.000,00	DAK
1.02.1.36.313	Akreditasi Puskesmas (DAK 2020)					Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	Kota Samarinda	1 Puskesmas	191.938.000,00	DAK
1.02.1.36.314	Jampersal (DAK 2020)					Tersedianya anggaran jaminan persalinan bagi maskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan	Kota Samarinda	100%	677.840.000,00	DAK
1.02.1.36.315	Pembangunan Ruang Operasi (Bedah Sentral) (Silpa DAK 2017) (Realokasi 2017)						Kota Samarinda		163.089.000,00	APBD Kota
1.02.1.36.316	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Segiri (Silpa DAK 2017) (Realokasi 2017)						Kota Samarinda		5.432.600,00	APBD Kota
1.02.1.36.317	Bantuan Operasional Kesehatan (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		602.881.201,00	APBD Kota
1.02.1.36.318	Dukungan Manajemen (Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal th. 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		57.985.000,00	APBD Kota
1.02.1.36.319	DAK Kesehatan (Jaminan Persalinan) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		1.760.408.181,00	APBD Kota
1.02.1.36.320	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Kesetahan Tahun 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		213.842.286,00	APBD Kota
1.02.1.36.321	Bantuan Operasional Kesehatan (Distribusi Obat dan E-Logistik) (DAK Non Fisik Kesehatan tahun 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		15.050.000,00	APBD Kota
1.02.1.36.322	Bantuan Operasional Sekunder (DAK Non Fisik Kesehatan tahun 2019) (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		306.554.750,00	APBD Kota
1.02.1.36.761	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Remaja (DAK Fisik 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		95.480.000,00	APBD Kota
1.02.1.37	Program akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		16,80	18.749.220.000,00				4.541.997.475,00	
1.02.1.37.51	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Palaran	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap palaran	Kota Samarinda	12 bulan	819.540.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap palaran	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.52	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Mangkupalas	Kota Samarinda	12 bulan	519.040.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Mangkupalas	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.53	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan baqa	Kota Samarinda	12 bulan	546.360.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan baqa	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.54	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan harapan baru	Kota Samarinda	12 bulan	600.990.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan harapan baru	Kota Samarinda	12 bulan	153.185.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	12 bulan	655.630.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap trauma center	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.56	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan karang asam	Kota Samarinda	12 bulan	710.270.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan karang asam	Kota Samarinda	12 bulan	110.594.525,00	APBD Kota
1.02.1.37.57	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan loa bakung	Kota Samarinda	12 bulan	537.620.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan loa bakung	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.58	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan juanda	Kota Samarinda	12 bulan	546.360.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan juanda	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.59	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan wonorejo	Kota Samarinda	12 bulan	655.630.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan wonorejo	Kota Samarinda	12 bulan	117.970.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.60	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Pasundan	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan pasundan	Kota Samarinda	12 bulan	710.270.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan pasundan	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.1.37.61	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan segiri	Kota Samarinda	12 bulan	546.360.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan segiri	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.62	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Air Putih	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan air putih	Kota Samarinda	12 bulan	628.310.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan air putih	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.63	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan remaja	Kota Samarinda	12 bulan	655.630.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan remaja	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.64	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan temindung	Kota Samarinda	12 bulan	792.220.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan temindung	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.65	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sidomulyo	Kota Samarinda	12 bulan	792.220.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sidomulyo	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.66	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sambutan	Kota Samarinda	12 bulan	546.360.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sambutan	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.67	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sungai kapih	Kota Samarinda	12 bulan	600.990.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sungai kapih	Kota Samarinda	12 bulan	116.440.950,00	APBD Kota
1.02.1.37.68	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Makroman	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap makroman	Kota Samarinda	12 bulan	655.630.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap makroman	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.69	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Lempake	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lempake	Kota Samarinda	12 bulan	819.540.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lempake	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.70	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sungai siring	Kota Samarinda	12 bulan	655.630.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sungai siring	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.71	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan bukuan	Kota Samarinda	12 bulan	513.580.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan bukuan	Kota Samarinda	12 bulan	112.908.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.72	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Bantuas	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap bantuas	Kota Samarinda	12 bulan	546.360.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap bantuas	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.73	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan bengkuring	Kota Samarinda	12 bulan	655.630.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan bengkuring	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	12 bulan	382.450.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lok bahu	Kota Samarinda	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.75	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sempaja	Kota Samarinda	12 bulan	655.630.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan sempaja	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.76	Penyusunan Standar Kesehatan	Prosentase Standarisasi Kesehatan yang dikeluarkan	Kota Samarinda	100 %	556.970.000,00	Prosentase Standarisasi Kesehatan yang dikeluarkan	Kota Samarinda	100 %	186.038.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.77	Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Samarinda Kota	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Samarinda Kota	Kota Samarinda	12 bulan	724.000.000,00	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan Samarinda Kota	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.79	Penunjang DAK pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Tersedianya penunjang DAK	Kota Samarinda	1 paket	1.500.000.000,00	Tersedianya penunjang DAK	Kota Samarinda	1 paket	1.114.861.000,00	APBD Kota
1.02.1.37.91	Peningkatan Pelayanan Publik/Pelayanan Inovasi	Terlaksananya inovasi pelayanan publik	Kota Samarinda	12 bulan	220.000.000,00	Terlaksananya inovasi pelayanan publik	Kota Samarinda	12 bulan	0,00	APBD Kota
1.02.1.39	Program penguatan JKN	Persentase Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN		100%	18.900.000.000,00				27.060.000.000,00	
1.02.1.39.51	Pembayaran premi penerima Bantuan Iuran (PBI daerah) BPJS	Tersedianya Iuran Peserta BPJS	Kota Samarinda	25000 jiwa	8.500.000.000,00	Tersedianya Iuran Peserta BPJS	Kota Samarinda	25000 jiwa	12.960.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.39.52	Terselenggaranya Penguatan JKN	persentase Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	Kota Samarinda	100 %	200.000.000,00	persentase Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	Kota Samarinda	100 %	100.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.39.55	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Terlaksananya Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Kota Samarinda	12 bulan	200.000.000,00					
1.02.1.39.57	Dana kapitasi BPJS	Persentase Dana kapitasi BPJS	Kota Samarinda	100 %	10.000.000.000,00	Persentase Dana kapitasi BPJS	Kota Samarinda	100 %	14.000.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.40	Program Penyehatan Lingkungan	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan		80%	750.000.000,00				2.369.860.706,00	
		Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan		92%						
1.02.1.40.51	Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda	Prosentase Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Di kota Samarinda	Kota Samarinda	100 %	350.000.000,00	Prosentase Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Di kota Samarinda	Kota Samarinda	100 %	23.754.306,00	APBD Kota
1.02.1.40.52	Penyehatan lingkungan rumah sakit	Persentase pengelolaan limbah cair, Padat dan B3	Kota Samarinda	70 %	100.000.000,00	Persentase pengelolaan limbah cair, Padat dan B3	Kota Samarinda	70 %	0,00	APBD Kota
1.02.1.40.56	Kemitraan pengelolaan limbah RS	Terlaksananya Kemitraan pengelolaan limbah RS	Kota Samarinda	12 bulan	100.000.000,00	Terlaksananya Kemitraan pengelolaan limbah RS	Kota Samarinda	12 bulan	0,00	APBD Kota
1.02.1.40.57	Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	Kota Samarinda	100 %	200.000.000,00	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	Kota Samarinda	100 %	746.106.400,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	6 unit	1.600.000.000,00	DAK
1.02.1.42	Program upaya kesehatan rujukan	Persentase RSUD yang tersertifikasi secara nasional		100%	30.500.000.000,00				63.158.197.720,00	
		Persentase sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar		100%						
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk		11 Rumah Sakit						
		Persentase RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus		100%						
1.02.1.42.57	Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	Terlaksananya Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	Kota Samarinda	12 bulan	30.000.000.000,00	Terlaksananya Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	Kota Samarinda	12 bulan	50.000.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.42.58	Operasional Rumah Sakit	Tersedianya biaya operasional rumah sakit	Kota Samarinda	12 bulan	500.000.000,00	Tersedianya biaya operasional rumah sakit	Kota Samarinda	12 bulan	54.848.750,00	APBD Kota
1.02.1.42.301	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK 2020)					Terlaksananya Pembinaan upaya kesehatan dan Penunjang Rujukan Rumah Sakit (DAK 2020)	Kota Samarinda	100%	13.102.237.000,00	DAK
1.02.1.42.302	Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan (DAK Penugasan Tahun 2018) (Silpa DAK 2018) (Realokasi 2018)								1.111.644,00	APBD Kota
1.02.1.42.303	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Fisik Kesehatan Rujukan Penugasan) Tahun 2019 (Silpa DAK 2019) (Realokasi 2019)								326,00	APBD Kota
1.02.1.43	Program pelayanan kesehatan jiwa	Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif		56%	82.500.000,00				90.298.000,00	
		Persentase Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas sesuai SOP (SPM)		80%						
1.02.1.43.51	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas sesuai SOP (SPM)	Kota Samarinda	100%	82.500.000,00	Persentase Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas sesuai SOP (SPM)	Kota Samarinda	100%	90.298.000,00	APBD Kota
1.02.1.44	Program Pengendalian penyakit menular langsung	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)		100%	430.000.000,00				3.239.576.997,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan orang berisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (SPM)		100%						
1.02.1.44.51	Operasional Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda	Refitasilasi Kader PPTI	Kota Samarinda	80 %	80.000.000,00	Refitasilasi Kader PPTI	Kota Samarinda	80 %	80.000.000,00	APBD Kota
1.02.1.44.52	Pengendalian penyakit menular langsung	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	Kota Samarinda	100 %	350.000.000,00	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	Kota Samarinda	100 %	247.719.997,00	APBD Kota
1.02.1.44.301	Pengadaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK 2020)					Terlaksananya pengadaan alat Fogging	Kota Samarinda	11 unit	588.000.000,00	DAK
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	Kota Samarinda	100%	2.323.857.000,00	DAK
1.02.1.45	Program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu		100%	350.000.000,00				494.659.450,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (SPM)		100%						
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (SPM)		100%						
1.02.1.45.51	Pengendalian penyakit tidak menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Kota Samarinda	100 %	350.000.000,00	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Kota Samarinda	100 %	494.659.450,00	APBD Kota
1.02.1.46	Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia	Cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 -24 jam setelah lahir		100%	400.000.000,00				305.068.000,00	
		Cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal 3 kali (KN1, KN2 dan KN 3)		95%						
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar		93,23%						

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali sesuai standar		95%						
		Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		70%						
		Persentase penduduk yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun		5%						
		Cakupan ibu Hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan		100%						
		Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4x sesuai standar oleh tenaga kesehatan		100%						
		Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan Buku KIA		99%						
1.02.1.46.51	Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia	Terlaksananya pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, ramaja dan lansia	Kota Samarinda	85 %	400.000.000,00	Terlaksananya pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, ramaja dan lansia	Kota Samarinda	85 %	305.068.000,00	APBD Kota
		Tim Pengkaji Kematian Perinatal yang melaksanakan AMP		35 Orang		Tim Pengkaji Kematian Perinatal yang melaksanakan AMP		35 Orang		
		peserta peningkatan kapasitas petugas dalam Skrining Hipotiroid Kongenital		15 Orang		peserta peningkatan kapasitas petugas dalam Skrining Hipotiroid Kongenital		15 Orang		
		petugas yang di movev pasca pelatihan SHK		15 Orang		petugas yang di movev pasca pelatihan SHK		15 Orang		
		BHP pengambilan sampel SHK		500 Buah		BHP pengambilan sampel SHK		500 Buah		
		Sampel SHK yang dikirim sebanyak 500 sampel		500 Buah		Sampel SHK yang dikirim sebanyak 500 sampel		500 Buah		
		pengambilan sampel SHK ke RS, Pusk dan BPM		500 Buah		pengambilan sampel SHK ke RS, Pusk dan BPM		500 Buah		
		pemeriksaan 500 sampel SHK di RSCM		500 Buah		pemeriksaan 500 sampel SHK di RSCM		500 Buah		
		Kohort bayi sebanyak 100 buku (2018) dan 800 buku (2019)		50 Buah		Kohort bayi sebanyak 100 buku (2018) dan 800 buku (2019)		50 Buah		
		Puskesmas yang dikunjungi oleh Dokter Spesialis Anak		26 Unit		Puskesmas yang dikunjungi oleh Dokter Spesialis Anak		26 Unit		
		Konsultan Program Kesehatan Anak		26 Orang		Konsultan Program Kesehatan Anak		26 Orang		
		peserta Deteksi Tumbuh Kembang		26 Orang		peserta Deteksi Tumbuh Kembang		26 Orang		
		petugas yang dipantau pencatatan dan pelaporan KTA		2270 Orang		petugas yang dipantau pencatatan dan pelaporan KTA		2270 Orang		
		peserta pertemuan pemegang program lansia		100%		peserta pertemuan pemegang program lansia		100%		
		peserta evaluasi program kesehatan lansia		100%		peserta evaluasi program kesehatan lansia		100%		
		petugas yang lansia yang di movev		100%		petugas yang lansia yang di movev		100%		
		peserta peningkatan kapasitas petugas dan kader lansia		100%		peserta peningkatan kapasitas petugas dan kader lansia		100%		
		Tersedianya Buku Kesehatan Lansia sebanyak 16.000 buku		100%		Tersedianya Buku Kesehatan Lansia sebanyak 16.000 buku		100%		
		persentase peserta pertemuan rapat pengkaji kasus kematian maternal dan perinatal		80%		persentase peserta pertemuan rapat pengkaji kasus kematian maternal dan perinatal		80%		
		Jumlah peserta pemantauan pelaksanaan kelas ibu hamil di puskesmas		45 Orang		Jumlah peserta pemantauan pelaksanaan kelas ibu hamil di puskesmas		45 Orang		
		peserta pertemuan evaluasi program kesehatan ibu, anak, & lansia		35 Orang		peserta pertemuan evaluasi program kesehatan ibu, anak, & lansia		35 Orang		
		tenaga ahli yang mengkaji kematian ibu		100%		tenaga ahli yang mengkaji kematian ibu		100%		
		Spanduk pembinaan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak		100%		Spanduk pembinaan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak		100%		
		Penggandaan Kegiatan Ibu		100%		Penggandaan Kegiatan Ibu		100%		
		ATK Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu		4 Buah		ATK Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu		4 Buah		
		Jumlah Buku KIA yang di cetak dan kohort Ibu		8000 Buah		Jumlah Buku KIA yang di cetak dan kohort Ibu		8000 Buah		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.1.47	Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif		100%	495.000.000,00				752.606.000,00	
1.02.1.47.52	Penyuluhan Prilaku Hidup Sehat	Persentase kelurahan yang melaksanakan PHBS	Kota Samarinda	100%	110.000.000,00	Persentase kelurahan yang melaksanakan PHBS	Kota Samarinda	59 Kelurahan	114.325.000,00	APBD Kota
1.02.1.47.53	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	cakupan puskesmas yang penggunaan media promosi dan informasi kesehatan	Kota Samarinda	100%	220.000.000,00	cakupan puskesmas yang penggunaan media promosi dan informasi kesehatan	Kota Samarinda	100%	350.981.000,00	APBD Kota
1.02.1.47.57	Promosi Kesehatan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	Kota Samarinda	100%	165.000.000,00	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	Kota Samarinda	100%	287.300.000,00	APBD Kota
1.02.1.49	Program pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional		26 Puskesmas	75.000.000,00				6.100.000,00	
1.02.1.49.51	Pembinaan Kesehatan Tradisional & Komplementer	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Kota Samarinda	80 %	75.000.000,00	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Kota Samarinda	80 %	6.100.000,00	APBD Kota
1.02.1.51	Program pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA		100%	220.000.000,00				186.189.400,00	
1.02.1.51.52	Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Kota Samarinda	90%	220.000.000,00	Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Kota Samarinda	100%	186.189.400,00	APBD Kota
1.02.1.52	Program pencegahan penyakit berpotensi wabah	Persentase kelurahan yang mendapatkan dukungan analisa resiko krisis kesehatan		100%	318.000.000,00				154.309.384,00	
		Persentase kelurahan yang mempunyai SOP kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah		100%						
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Non Polio		100%						
1.02.1.52.51	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Prosentase masalah kesehatan yang dapat penanganan	Kota Samarinda	100 %	100.000.000,00	Prosentase masalah kesehatan yang dapat penanganan	Kota Samarinda	100 %	42.984.700,00	APBD Kota
1.02.1.52.52	Peningkatan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	Terkumpulnya data dan analisa resiko krisis kesehatan di kelurahan dan puskesmas	Kota Samarinda	100 %	100.000.000,00	Terkumpulnya data dan analisa resiko krisis kesehatan di kelurahan dan puskesmas	Kota Samarinda	100 %	58.834.684,00	APBD Kota
1.02.1.52.53	Pencegahan Penyakit Berpotensi Wabah	Persentase kelurahan yang melaksanakan pencegahan penyakit berpotensi wabah	Kota Samarinda	100 %	118.000.000,00	Persentase kelurahan yang melaksanakan pencegahan penyakit berpotensi wabah	Kota Samarinda	100 %	52.490.000,00	APBD Kota
1.02.1.54	Program pengendalian penyakit bersumber binatang	Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai standar		100%	500.000.000,00				236.843.800,00	
1.02.1.54.51	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Prosentase pengendalian vektor, penurunan kasus malaria, DBD, filariasis, Flu burung dan AFP	Kota Samarinda	59 %	500.000.000,00	Prosentase pengendalian vektor, penurunan kasus malaria, DBD, filariasis, Flu burung dan AFP	Kota Samarinda	59 %	236.843.800,00	APBD Kota
1.02.1.55	Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		94%	407.000.000,00				258.910.800,00	
1.02.1.55.51	Pelayanan dan Pengamatan Kesehatan Calon Jamaah Haji	Prosentase Calon Jamaah Haji yang mendapat pelayanan dan pengamatan kesehatan	Kota Samarinda	100%	77.000.000,00	Prosentase Calon Jamaah Haji yang mendapat pelayanan dan pengamatan kesehatan	Kota Samarinda	100%	8.175.000,00	APBD Kota
1.02.1.55.53	Kegiatan Karantina dan Kesehatan Matra	Cakupan Karantina dan Kesehatan Matra	Kota Samarinda	100%	55.000.000,00	Cakupan Karantina dan Kesehatan Matra	Kota Samarinda	100%	90.712.000,00	APBD Kota
1.02.1.55.54	Suveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini	Cakupan Kelurahan yang dilakukan surveilan epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kota Samarinda	100%	165.000.000,00	Cakupan Kelurahan yang dilakukan surveilan epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kota Samarinda	59 Kelurahan	45.608.800,00	APBD Kota
1.02.1.55.55	Kegiatan Imunisasi Dasar	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kota Samarinda	100%	110.000.000,00	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kota Samarinda	59 Kelurahan	114.415.000,00	APBD Kota
1.02.1.56	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk		59,0 Rasio	855.000.000,00				143.705.208,00	
		Rasio tenaga bidan dan perawat per satuan penduduk		122 Rasio						
		Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat yang ditingkatkan kompetensinya		80%						

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				523.402.308.153,00				883.037.841.186,00	
1.03.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				523.402.308.153,00				883.037.841.186,00	
1.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	5.122.295.400,00				4.703.599.500,00	
1.03.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti Pembayaran	700.603.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti Pembayaran	600.603.000,00	APBD Kota
1.03.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	42.795.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	42.795.000,00	APBD Kota
1.03.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	39.553.500,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	39.553.500,00	APBD Kota
1.03.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	9.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	9.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	250.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	65.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Presentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	320.000.000,00	Presentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	200.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	150 orang	3.760.343.900,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	150 orang	3.746.648.000,00	APBD Kota
1.03.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	1.142.079.000,00				1.077.079.000,00	
1.03.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	56.237.000,00	Presentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	56.237.000,00	APBD Kota
1.03.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Presentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	1.067.542.000,00	Presentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	1.002.542.000,00	APBD Kota
1.03.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	18.300.000,00	Presentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	18.300.000,00	APBD Kota
1.03.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	67.500.000,00					
1.03.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	150 Orang	67.500.000,00					
1.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		70%	150.000.000,00				100.000.000,00	
1.03.1.06.54	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.15	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		84,65%	77.000.000.000,00				180.861.763.203,00	
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota		92,19%						
1.03.1.15.52	Peningkatan Jalan Ipil menuju Peternakan Babi	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000,00					
1.03.1.15.53	Pembangunan Jalan Berambai - Pampang Tanah Merah	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000,00					
1.03.1.15.56	Peningkatan Jalan Olah Bebaya Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	800 meter	5.000.000.000,00					
1.03.1.15.58	Lanjutan Peningkatan Jalan Batu Cermin	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	1500 meter	10.000.000.000,00	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	1500 meter	18.500.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.60	Pembangunan Jalan Karya Bakti - Pasundan - Anggana Kukar	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000,00					
1.03.1.15.62	Lanjutan Peningkatan Jalan Berambai - Muara Badak	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000,00					
1.03.1.15.63	Lanjutan pembangunan jalan Makroman Pampang	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000,00					
1.03.1.15.117	Pembebasan Lahan Jalan dan jembatan	Persentase Pembebasan Lahan	Kota Samarinda	100 Meter	20.000.000.000,00					
1.03.1.15.120	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	6000 meter	7.000.000.000,00	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	6.000 meter	116.310.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.301	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2020)					Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	85%	0,00	DAK
1.03.1.15.302	Lanjutan Pembangunan Jalan Makroman - Pampang (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)						Kota Samarinda		198.877.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.303	Pembangunan Jalan Tembok Tengah Bayur (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)						Kota Samarinda		31.108.678,00	APBD Kota
1.03.1.15.304	Lanjutan Pembangunan Jalan Sempaja Ujung-Batu Cermin (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)						Kota Samarinda		1.400,00	APBD Kota
1.03.1.15.305	Peningkatan Jalan Teluk Kedondong menuju Berambai Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)						Kota Samarinda		34.997.400,00	APBD Kota
1.03.1.15.306	Peningkatan jalan Pampang kel. Sungai siring Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)						Kota Samarinda		7.459.580,00	APBD Kota
1.03.1.15.307	Pembangunan jalan Merapi-jalan Serayu kel. Tanah merah Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)						Kota Samarinda		1.184.100,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.15.308	Peningkatan Jalan (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)						Kota Samarinda		300.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.309	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		23.300.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.352	Pembangunan Jalan dan Drainase Gg. Mario tembus Gunung Lingai Kelurahan Gunung Lingai (Bankeu 2020)					Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	800 M	5.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.15.353	Peningkatan Jembatan Kec. Sungai Kunjang Tersebar (Bankeu 2020)					Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	8 Unit	750.000.000,00	BANKEU
1.03.1.15.354	Peningkatan Jembatan Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)					Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	15 Unit	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.15.355	Peningkatan Jalan Se-Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	1.925 M	1.350.000.000,00	BANKEU
1.03.1.15.356	Peningkatan Jalan Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu 2020)					Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	496,765 Meter	500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.15.357	Peningkatan Jalan Kec. Sungai Pinang Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	866 M	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.15.358	Peningkatan Jembatan Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)					Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	5 Unit	215.020.000,00	BANKEU
1.03.1.15.359	Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)					Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	10 Unit	1.227.050.000,00	BANKEU
1.03.1.15.360	Peningkatan Jalan Dalam Kota (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		21.850.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.361	Peningkatan Jembatan Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		3.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.761	Pembangunan Jalan Nugroho Notosutanto - Modang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	264.820.600,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	15.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	379.634.250,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	19.920.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.765	Peningkatan Jalan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	45.815.650,00	APBD Kota
1.03.1.15.766	Penggantian Jembatan Jalan Rombongan 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	24.233.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.767	Perbaikan Jalan Utama Bantuas Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	90.900.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.768	Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	641.524.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.769	Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	5.525.400,00	APBD Kota
1.03.1.15.770	Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	91.253.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	4.581.600,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	4.580.400,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	9.855.550,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	15.241.050,00	APBD Kota
1.03.1.15.775	Pembangunan Jembatan (tersebar) (pembayaran kewajiban pihak ketiga Tahun 2015)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	35.235.850,00	APBD Kota
1.03.1.15.776	Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	68.641.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	937.025.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.778	Peningkatan Jalan Dalam Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		5.059.036.395,00	APBD Kota
1.03.1.15.779	Peningkatan Jembatan se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		54.395.000,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		266.783.100,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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)						Kota Samarinda		94.354.200,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		39.710.000,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		306.204.800,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		22.275.000,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		95.581.100,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		191.972.100,00	APBD Kota
1.03.1.15.787	Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		23.835.000,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		29.700.000,00	APBD Kota
1.03.1.15.789	Peningkatan Jl. AW. Syahrane Gang 3B RT. 23 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		24.832.000,00	APBD Kota
1.03.1.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat		75%	66.500.000.000,00				391.492.939.521,00	
1.03.1.16.54	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	20.000.000.000,00	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8.000 meter	8.396.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.56	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Kunjang Tersebar	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	10.000.000.000,00	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8.000 meter	7.692.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.57	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Pinang Tersebar	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	10.000.000.000,00	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8.000 meter	1.960.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.150	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Perjuangan Kec. Samarinda Utara	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 Meter	10.000.000.000,00					
1.03.1.16.170	Perencanaan Saluran Drainase Kota Samarinda	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100% Meter	2.500.000.000,00	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100% Meter	1.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.173	Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Alam Perum Korpri Loa Bakung	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 Meter	5.000.000.000,00					
1.03.1.16.175	Pembangunan Sub Sistem Saluran Drainase Jalan Penangkaran Buaya Kel Makroman	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	2.000.000.000,00					
1.03.1.16.177	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kota Samarinda	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 Meter	7.000.000.000,00	Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 Meter	119.289.755.627,00	APBD Kota
1.03.1.16.351	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 m	10.000.000.000,00	BANKEU
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	Kota Samarinda	3000 m	2.000.000.000,00	BANKEU
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	Kota Samarinda	3000 m	2.900.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.354	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukit Pinang (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.355	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Simpang Tiga (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.356	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Bakung (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.700.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.357	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Air Hitam Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.597.350.000,00	BANKEU
1.03.1.16.358	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rawa Makmur Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.359	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.16.360	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Pulau Atas Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.361	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Budaya Pampang Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 m	1.482.200.000,00	BANKEU
1.03.1.16.362	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Baqa Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 m	1.300.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.363	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mesjid Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 m	700.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.364	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	15000 m	8.868.029.150,00	BANKEU
1.03.1.16.365	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Pinang Luar Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 m	0,00	BANKEU
1.03.1.16.366	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Utara Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1800 m	1.250.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.367	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mugirejo Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 m	1.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.368	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Loa Buah (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.369	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Karang Asam Ulu (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.370	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bugis Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 m	450.455.000,00	BANKEU
1.03.1.16.371	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Pelabuhan Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 m	1.455.700.000,00	BANKEU
1.03.1.16.372	Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Ulu Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 m	500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.373	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sungai Kunjang (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 m	744.300.000,00	BANKEU
1.03.1.16.374	Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 m	200.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.375	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Air Putih Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.601.850.000,00	BANKEU
1.03.1.16.376	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Gunung Kelua Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	2.204.650.000,00	BANKEU
1.03.1.16.377	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Bukuan Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.378	Pembangunan Manhole Kec. Samarinda Ilir (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	0,00	BANKEU
1.03.1.16.379	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Barat Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.200.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.380	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Mangkupalas Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 m	1.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.381	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	3500 m	2.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.382	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sempaja Selatan (Tersebar) (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.600.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.383	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Lok Bahu Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.384	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 m	10.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.385	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 m	10.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.386	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Handil Bakti Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.387	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Kapih Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.882.600.000,00	BANKEU
1.03.1.16.388	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sidodamai Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.237.907.500,00	BANKEU
1.03.1.16.389	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	6000 m	6.343.500.000,00	BANKEU
1.03.1.16.390	Pembangunan Kolam Sedimen Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 m	1.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.391	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Tanah Merah Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.595.775.000,00	BANKEU
1.03.1.16.392	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sungai Siring Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.16.393	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Rapak Dalam Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	3.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.394	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Tani Aman Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	2.200.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.395	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Simpang Pasir Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.500.000.000,00	BANKEU
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	Kota Samarinda	2000 m	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.397	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Karang Asam Ilir Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	1.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.398	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Karang Anyar Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 m	0,00	BANKEU
1.03.1.16.399	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 m	750.000.000,00	BANKEU
1.03.1.16.400	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ilir Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	4000 m	2.423.183.350,00	BANKEU
1.03.1.16.401	Pembangunan Manhole se kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		25.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.402	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan gorong-gorong Kec. Samarinda Seberang (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		2.500.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.403	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan gorong-gorong Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		7.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.404	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		12.330.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.405	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		10.700.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.406	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Sambutan (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		18.700.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.407	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Se-Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		49.900.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.408	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kecamatan Palaran (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		6.500.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	12.487.550,00	APBD Kota
1.03.1.16.762	Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	752.557.400,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	39.635.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.765	Drainase Saluran Drainase Tersebar Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	39.600.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	259.966.084,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	57.898.550,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	9.579.600,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	68.188.410,00	APBD Kota
1.03.1.16.770	Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pasundan - Jalan Cermi Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	3.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	9.050.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	9.700.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	100%	3.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.774	Pembuatan Plat Deker Jl. Juanda 6 dan 7 Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	6.450.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	95.767.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	49.700.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	16.200.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	44.379.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	29.551.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	29.645.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	59.554.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	99.770.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	59.664.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	59.719.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	29.711.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.786	Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		388.978.000,00	APBD Kota
1.03.1.16.787	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Sempaja Lestari Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		94.457.850,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		9.475.450,00	APBD Kota
1.03.1.17	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		30%	16.000.000.000,00				10.000.000.000,00	
1.03.1.17.54	Rehabilitasi Turap Sungai Alam Makroman	Panjang Turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 Meter	5.000.000.000,00					
1.03.1.17.55	Perencanaan Turap Sungai	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 Meter	1.000.000.000,00					
1.03.1.17.57	Pembangunan/Rehabilitasi Turap Sungai Alam (Tersebar)	Panjang Turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	8000 Meter	10.000.000.000,00					
1.03.1.17.351	Pembangunan Turap Sungai Alam Makroman Kec. Sambutan (Bankeu 2020)					Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	1000 m	0,00	BANKEU
1.03.1.17.352	Pembangunan Turap Sungai Alam Handil Kopi Kecamatan Sambutan (Bankeu 2020)					Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	1000 m	5.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.17.353	Pembangunan Turap Sungai Alam Teluk Kedondong Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2020)					Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	1000 m	5.000.000.000,00	BANKEU

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.17.354	Pembangunan Turap Sungai Alam Tatako Kec. Sambutan (Bankeu 2020)					Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	800 m	0,00	BANKEU
1.03.1.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi		25245 Meter	22.000.000.000,00				68.128.043.900,00	
1.03.1.18.52	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2500 Meter	10.000.000.000,00	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2.500 Meter	10.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.53	Tanggap Darurat Wilayah I	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 Meter	3.000.000.000,00	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 Meter	2.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.54	Tanggap Darurat Wilayah II	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 Meter	2.000.000.000,00					
1.03.1.18.58	Pemeliharaan Jembatan Mahkota II	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Meter	2.000.000.000,00					
1.03.1.18.89	Penggantian Jembatan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 Meter	5.000.000.000,00					
1.03.1.18.351	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ilir Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1.646 M	2.525.000.000,00	BANKEU
1.03.1.18.352	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1.200 M	5.150.000.000,00	BANKEU
1.03.1.18.353	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ulu Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	180 M	5.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.18.354	Rehabilitasi Jalan Kec. Loa Janan Ilir Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2.570 M	2.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.18.355	Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Kunjang dan Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1.965 M	5.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.18.356	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Kota Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	814 M	2.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.18.357	Rehabilitasi Jalan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2.745,5 M	2.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.18.358	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Se-Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)					panjang jalan kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2995 M	12.407.930.000,00	BANKEU
1.03.1.18.359	Rehabilitasi Jalan Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		15.950.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.360	Rehabilitasi Median dan Trotoar Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		2.000.000.000,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		200.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.762	Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	20.817.600,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	48.449.750,00	APBD Kota
1.03.1.18.764	Pemeliharaan Trotoar (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	15.207.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.765	Pemeliharaan Median Jalan (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	19.330.050,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	35.119.750,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	93.673.850,00	APBD Kota
1.03.1.18.768	Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	22.572.600,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	45.506.650,00	APBD Kota
1.03.1.18.770	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		271.296.600,00	APBD Kota
1.03.1.18.771	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Seberang tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		5.962.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.772	Rehabilitasi Jalan Kec. Sambutan tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		17.858.400,00	APBD Kota
1.03.1.18.773	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Ulu tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		4.976.550,00	APBD Kota
1.03.1.18.774	Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Kunjang tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		9.480.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.775	Rehabilitasi Jalan Kec. Sungai Pinang tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		143.948.000,00	APBD Kota
1.03.1.18.776	Rehabilitasi Jalan Kec. Samarinda Utara tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		106.056.100,00	APBD Kota
1.03.1.18.777	Rehabilitasi Jalan Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		34.859.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.24	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi		0,15%	6.767.000.000,00				12.316.662.870,00	
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan		72%						
1.03.1.24.76	Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	7200 Meter	200.000.000,00					
1.03.1.24.117	Pemeliharaan Pintu Air dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Sambutan	Terpeliharanya pintu air	Kota Samarinda	1 Unit	100.000.000,00					
1.03.1.24.129	Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder Dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	7200 Meter	600.000.000,00					
1.03.1.24.130	Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder Dan Tersier Daerah Irigasi Makroman	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	9300 Meter	800.000.000,00					
1.03.1.24.131	Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder Dan Tersier Daerah Irigasi Simpang Pasir	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	600 Meter	1.200.000.000,00					
1.03.1.24.181	Pemantauan Periodik	Tersedianya dokumen money daerah irigasi	Kota Samarinda	19 Dokumen	500.000.000,00					
1.03.1.24.182	Pemberdayaan Komisi Irigasi	Jumlah pembayaran komisi irigasi	Kota Samarinda	19 Daerah Irigasi	1.000.000.000,00	Jumlah pembayaran komisi irigasi	Kota Samarinda	19 Daerah Irigasi	100.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.24.188	Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	72 Meter	200.000.000,00					
1.03.1.24.208	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	400 Meter	1.000.000.000,00					
1.03.1.24.209	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Makroman	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	917 Meter	1.167.000.000,00	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	917 Meter	1.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.24.250	Penyusunan Satu Peta Daerah Irigasi Dan Sawah Beririgasi Kota Samarinda (Silpa 2019)						Kota Samarinda		93.402.870,00	APBD Kota
1.03.1.24.301	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantuas Luar Kanan (DAK 2020)					Berfungsinya Jaringan Irigasi	Kota Samarinda	1200 Meter	1.406.030.000,00	DAK
1.03.1.24.302	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)						Kota Samarinda		17.230.000,00	APBD Kota
1.03.1.24.351	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)					Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	750 m	1.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.24.352	Jalan Inspeksi Tani didesa Balik Buaya Kel. Bukuan (Bankeu 2020)					Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	900 m	1.200.000.000,00	BANKEU
1.03.1.24.353	Pembangunan / Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi (Tersebar) Kota Samarinda (Bankeu 2020)					Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1250 m	1.250.000.000,00	BANKEU
1.03.1.24.354	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Belimau (Bankeu 2020)					Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	300 m	300.000.000,00	BANKEU
1.03.1.24.355	Peningkatan dan Perbaikan Saluran Irigasi Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2020)					Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	320 m	400.000.000,00	BANKEU
1.03.1.24.356	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Makroman (Bankeu 2020)					Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	375 m	500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.24.357	Peningkatan Saluran Irigasi (Tersebar) Bantuas, Bukuan (Bankeu 2020)					Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	750 m	750.000.000,00	BANKEU
1.03.1.24.358	Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		1.500.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.24.359	Pembangunan Saluran Irigasi (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		1.200.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.24.360	Peningkatan Saluran Irigasi (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		1.600.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		100%	129.500.000.000,00				51.901.119.092,00	
1.03.1.27.54	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE, Jalan Poros Samarinda Bontang	Panjang Jaringan Pipa	Kota Samarinda	3500 Meter	7.000.000.000,00					
1.03.1.27.57	Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	Panjang Jaringan Pipa	Kota Samarinda	1 Meter	2.000.000.000,00					
1.03.1.27.60	Pembangunan Intake	Jumlah Intake	Kota Samarinda	1 Unit	120.000.000.000,00	Jumlah Intake	Kota Samarinda	1 Unit	30.500.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.27.65	Operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase pengelolaan air limbah domestik	Kota Samarinda	3%	500.000.000,00	Persentase pengelolaan air limbah domestik	Kota Samarinda	3 Persen	500.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.27.301	Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2020)					Tersedianya Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2020)	Kota Samarinda	1800 meter	6.528.082.000,00	DAK
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)	Kota Samarinda	5 unit	661.000.000,00	DAK
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)	Kota Samarinda	4 unit	0,00	DAK

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.27.304	DAK Perumahan Air Minum						Kota Samarinda		4.385.229,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		7.651.863,00	APBD Kota
1.03.1.27.351	Pembangunan SPAM Sungai Kapih (Bankeu 2020)					Tersedianya jumlah intake	Kota Samarinda	1 Unit	10.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.27.352	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sistem IPA Sungai Kapih (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		1.200.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.27.353	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sistem IPA Pampang (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		2.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.27.501	Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik					Panjang Jaringan Pipa	Kota Samarinda	1 Meter	500.000.000,00	DID
1.03.1.28	Program pengendalian Banjir	Persentase luas daerah masih tergenang		88%	15.000.000.000,00				41.977.394.000,00	
1.03.1.28.53	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)	Panjang saluran drainase yang dinormalisasi	Kota Samarinda	10000 meter	15.000.000.000,00	Panjang saluran drainase yang dinormalisasi	Kota Samarinda	1.0000 meter	5.500.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	1500 m	7.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.28.352	Pembangunan Drainase Sub Sistem Bandara Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 m	7.500.000.000,00	BANKEU
1.03.1.28.353	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Perjuangan - SKM (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 m	0,00	BANKEU
1.03.1.28.354	Pembangunan/Peningkatan Drainase Sub Sistem Jl. HM. Ardan (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 m	0,00	BANKEU
1.03.1.28.355	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan AW Syahrani (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 m	0,00	BANKEU
1.03.1.28.356	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wahid Hasyim Sempaja (Bankeu 2020)					Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 m	10.000.000.000,00	BANKEU
1.03.1.28.357	Pembangunan Kolam Sedimen Se-Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		8.000.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	11.935.000,00	APBD Kota
1.03.1.28.762	Rehabilitasi Saluran dan Pembangunan Gorong-gorong Jl. Datu Iba Sungai Keledang Samarinda Seberang (Banprov APBD-P 2013) (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	12.925.000,00	APBD Kota
1.03.1.28.763	Pembangunan Drainase Pusban Selili (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	182.351.000,00	APBD Kota
1.03.1.28.764	Pembangunan dan peningkatan Sistem Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	891.729.900,00	APBD Kota
1.03.1.28.765	Rehabilitasi dan pemeliharaan Sungai Alam Air Putih Jl. Suryanata (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	24.966.600,00	APBD Kota
1.03.1.28.766	Drainase Perum Pinang Mas Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	9.901.500,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	1.366.720.250,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	12.296.800,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	162.847.250,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	45.364.800,00	APBD Kota
1.03.1.28.773	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	143.196.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	8.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.28.775	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	212.782.400,00	APBD Kota
1.03.1.28.776	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	49.375.000,00	APBD Kota
1.03.1.28.777	Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		311.295.000,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		31.707.500,00	APBD Kota
1.03.1.31	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Pemerintahan dalam Kondisi Baik		43%	132.314.378.963,00				90.301.415.600,00	
1.03.1.31.51	Rehab Gedung Kantor	Gedung Kantor di Kota Samarinda	Kota Samarinda	20 Unit	10.000.000.000,00	Gedung Kantor di Kota Samarinda	Kota Samarinda	20 Unit	2.200.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.52	Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kelurahan	Bangunan Gedung Tempat Kelurahan Kondisi Baik	Kota Samarinda	7 Unit	10.000.000.000,00					
1.03.1.31.53	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (SMP) Kondisi Baik	Kota Samarinda	4 Unit	5.000.000.000,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (SMP) Kondisi Baik	Kota Samarinda	4 Unit	10.550.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.54	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD) kondisi baik	Kota Samarinda	5 unit	15.000.000.000,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD) kondisi baik	Kota Samarinda	5 unit	5.350.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.56	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	Bangunan Gedung Tempat Kesehatan Kondisi Baik	Kota Samarinda	7 Unit	5.000.000.000,00					
1.03.1.31.57	Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	Bangunan Gedung Tempat Kesehatan Kondisi Baik	Kota Samarinda	5 Unit	5.000.000.000,00	Bangunan Gedung Tempat Kesehatan Kondisi Baik	Kota Samarinda	5 Unit	700.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.61	Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kecamatan	Bangunan gedung kantor kecamatan kondisi baik	Kota Samarinda	5 Unit	15.000.000.000,00					
1.03.1.31.62	Pembangunan Bangunan Gedung/Kantor/Dinas	Bangunan Gedung Pemerintahan dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2 Unit	60.000.000.000,00	Bangunan Gedung Pemerintahan dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2 Unit	60.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.127	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kota Samarinda	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Kondisi Baik	Kota Samarinda	5 Unit	2.000.000.000,00					
1.03.1.31.501	Pembangunan Bangunan Gedung/Kantor/Dinas					Bangunan Gedung Pemerintahan dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1 Unit	7.998.946.000,00	DID
1.03.1.31.761	Rehab Ruang Rapat Walikota Samarinda (Realokasi Keg.2013) (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	62.757.200,00					
1.03.1.31.762	Pembangunan Gedung Kantor SATPOL PP Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	59.600.000,00					
1.03.1.31.763	Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Kota Samarinda (Hibah) (Realokasi Keg. 2103) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	99.824.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	15.861.550,00	APBD Kota
1.03.1.31.764	Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	38.885.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	1.610.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.765	Pembangunan Kantor Terpadu di Eks Kantor Koperasi Jl. Pahlawan (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)	Kota Samarinda	100 %	56.627.713,00					
1.03.1.31.766	Pembangunan Kantor Terpadu di Eks Kantor Diknas Jl. Dahlia (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Persentase pembayaran kewajiban kepada ketiga	Kota Samarinda	100 %	17.200.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	20.581.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.767	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Mako Polresta Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	88.000.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	7.610.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.768	Rehab Kantor KONI Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	256.144.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	5.625.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.31.769	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	165.762.300,00					
1.03.1.31.769	Pembangunan Kantor Lurah Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	31.046.800,00	APBD Kota
1.03.1.31.770	Pembangunan SDN. 009 Kecamatan Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	49.610.000,00					
1.03.1.31.771	Pembangunan SMA 17 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketyiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	89.815.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	29.175.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.772	Pembangunann Gedung SDN 009 Padat Karya Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	31.823.500,00					
1.03.1.31.773	Lanjutan Pembangunan SDN. 011 dan SDN 024 Jl. Danau Maninjau (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	27.464.250,00					
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	Kota Samarinda	100%	767.124.550,00	APBD Kota
1.03.1.31.774	Pembangunan SDN 026 Kec. Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	27.464.250,00					
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	Kota Samarinda	100%	57.773.750,00	APBD Kota
1.03.1.31.775	Pembangunan SDN 001 dan SDN 031 Jl. Gatot Subroto (Multiyears) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	60.247.750,00					
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	Kota Samarinda	100%	145.111.100,00	APBD Kota
1.03.1.31.776	Pembangunan SDN 019 Kebon Agung Lanjutan (Multiyears) Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	60.744.600,00					
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	Kota Samarinda	100%	9.072.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.777	Pembangunan SMPN 35 (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	263.183.100,00	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	39.813.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.778	Pembangunan SMA 14 Loa Bakung (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	112.960.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	118.820.200,00	APBD Kota
1.03.1.31.779	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Muhammadiyah 1 Jl. P. Hidayatullah Gg. Bhakti (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	10.229.650,00					
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	Kota Samarinda	100%	46.451.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.780	Peningkatan Sarana dan Prasarana MTs. Sulaiman Yasin (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	21.648.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	8.449.900,00	APBD Kota
1.03.1.31.781	Rehab SD N 004 Kecamatan Palaran (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	65.580.000,00					
1.03.1.31.782	Lanjutan Pembangunan SDN 001 dan SDN 031 Jl. Gatot Subroto (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	25.366.000,00					
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	Kota Samarinda	100%	4.488.000,00	APBD Kota
1.03.1.31.783	Lanjutan Pembangunan SDN 021 Jl. P.M. Noor (Relokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	53.350.000,00					
1.03.1.31.784	Lanjutan Pembangunan SDN 17 Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	24.667.500,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.31.785	Pembangunan gedung GOR Gulat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	31.188.300,00					
1.03.1.31.786	Rehab Puskesmas Kelurahan Baqa (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	22.650.000,00					
1.03.1.31.787	Rehab Puskesmas Kelurahan Sidomulyo (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	62.081.600,00					
1.03.1.31.788	Pembangunan Rumah Budaya Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	9.973.200,00					
1.03.1.31.789	Pembangunan Puskesmas Temindung (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	Persentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	960.789.500,00					
1.03.1.31.790	Rehab SDN 011 Jl. Danau Maninjau (BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	52.259.000,00					
1.03.1.31.791	Rehab SDN 024 Jl. Danau Maninjau (BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	20.966.000,00					
1.03.1.31.792	Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK (BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	287.226.600,00					
1.03.1.31.793	Pembangunan Jalan Masuk SMP 1 dan SMA 1 (BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Peresentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	22.722.600,00					
1.03.1.31.794	Rehab Ruang kelas SMP Negeri 22 Samarinda Jl. Pahlawan No.36 Samarinda (BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012) (Realokasi Keg.2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	90.165.300,00					
1.03.1.31.795	Pembangunan Sarana Olah raga SMP Negeri 16 Samarinda (BANTUAN PROVINSI TAHUN 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	58.528.800,00					
1.03.1.31.796	Pembuatan Pagar SD Negeri 035 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	13.860.000,00					
1.03.1.31.797	Pembangunan/Rehab SDN 006 Sungai Kunjang, Samarinda (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	82.000.000,00					
1.03.1.31.798	Pembangunan/Rehab Sanpras Pendidikan Tersebar Kota Samarinda (Realokasi Banprop Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	7.497.500,00					
1.03.1.31.783	Rehab Gedung Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		640.369.900,00	APBD Kota
1.03.1.31.784	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		126.066.600,00	APBD Kota
1.03.1.31.785	Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		1.105.835.200,00	APBD Kota
1.03.1.31.786	Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		17.755.650,00	APBD Kota
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)						Kota Samarinda		303.829.400,00	APBD Kota
1.03.1.31.799	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/MA (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	9.934.000,00					
1.03.1.31.800	Pembangunan Gedung UKM Center Kota Samarinda (Realokasi BANKEU. Tahun 2016)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	39.813.000,00					
1.03.1.31.801	Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepadas Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	126.665.000,00					
1.03.1.31.802	Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	24.667.400,00					
1.03.1.31.803	Lanjutan Pembangunan Gedung Satpol PP (Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100 %	34.958.000,00					
1.03.1.31.804	Lanjutan Pembangunan Mess Kejaksaa Negeri Kota Samarinda (Hibah) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	93.500.000,00					
1.03.1.31.805	Rehab Gedung Kantor Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	217.727.650,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.1.31.806	Rehab Turap Dinas Pemuda dan Olahraga (Realokasi keg.2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	26.962.500,00					
1.03.1.31.807	Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	58.005.750,00					
1.03.1.31.808	Rehab Gedung/Kantor (Realokasi Keg.2013)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	743.911.650,00					
1.03.1.31.809	Rehab Gedung Kantor Tersebar (Realokasi Keg.2013)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	271.949.800,00					
1.03.1.31.810	Pembangunan Kantor Kecamatan Samarinda Utara (Realokasi Keg.2013)(Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	144.842.000,00					
1.03.1.31.811	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Samarinda Ilir(Realokasi Keg. 2013)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Persentase pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 %	30.580.000,00					
1.03.1.39	Program Perencanaan Tata Ruang	Presentase dokumen RDTR		100%	5.000.000.000,00				950.000.000,00	
1.03.1.39.51	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi 7 Kecamatan Di kota Samarinda	Dokumen RDTRK	Kota Samarinda	7 Jumlah	3.000.000.000,00	Dokumen RDTRK	Kota Samarinda	7 Jumlah	450.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.39.53	Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Samarinda	Persentase Informasi Geospasial	Kota Samarinda	1%	1.000.000.000,00	Persentase Informasi Geospasial	Kota Samarinda	1 Jumlah	150.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.39.54	Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kota Samarinda	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang	Kota Samarinda	5 Jumlah	1.000.000.000,00	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang	Kota Samarinda	5 Jumlah	350.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.41	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan ber IMB per satuan bangunan		100	2.000.000.000,00				1.000.000.000,00	
1.03.1.41.56	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Penataan Dan Pengendalian Bangunan	Kota Samarinda	100 %	2.000.000.000,00	Persentase Penataan Dan Pengendalian Bangunan	Kota Samarinda	100 %	1.000.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.42	Program Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Infrastruktur/Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya dokumen perencanaan		100%	4.950.000.000,00				3.632.509.900,00	
1.03.1.42.52	Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	1.000.000.000,00	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	600.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.42.55	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan PUPR	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	200.000.000,00	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	738.325.000,00	APBD Kota
1.03.1.42.58	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dan perijinannya	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	500.000.000,00					
1.03.1.42.61	Studi kelayakan lingkungan (Dok. UKL-UPL dan Dok. Amdal) Kegiatan PUPR	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	1.000.000.000,00	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	400.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.42.64	Studi kebutuhan lahan kegiatan PUPR	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	500.000.000,00					
1.03.1.42.68	Perencanaan Teknis Irigasi Se-Kota Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	750.000.000,00					
1.03.1.42.82	Perencanaan Teknis Jembatan se-Kota Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 %	1.000.000.000,00					
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. DI. Panjaitan - Jl. Poros Bontang ke Jl. Gunung Lingai	Kota Samarinda	1 dokumen	300.000.000,00	BANKEU
1.03.1.42.352	Perencanaan Jalan Lingkungan Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		400.000.000,00	APBD Kota
1.03.1.42.353	Perencanaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)						Kota Samarinda		200.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100%	70.650.000,00	APBD Kota
1.03.1.42.762	Perencanaan Teknis Bangunan/Gedung dan Gedung Fasilitas Umum di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		699.360.600,00	APBD Kota
1.03.1.42.763	Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		38.697.800,00	APBD Kota
1.03.1.42.764	Perencanaan Jalan M. Said Jl. Ramania II tembus Ring Road II Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		92.873.000,00	APBD Kota
1.03.1.42.765	Perencanaan Saluran Sungai Alam Jalan KH. Wahid Hasyim dan Sekitarnya di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		92.603.500,00	APBD Kota

[illegible]

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				109.896.563.717,00				74.069.389.388,00	
1.04.1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				109.896.563.717,00				74.069.389.388,00	
1.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	11.458.608.800,00				8.429.175.000,00	
1.04.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	108 Bukti pembayaran	475.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	108 Bukti pembayaran	450.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	45.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	45.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	45.000.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	45.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.875.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.875.000,00	APBD Kota
1.04.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	350.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.150.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	224.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	233.300.000,00	APBD Kota
1.04.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	410 Orang	10.313.733.800,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	410 Orang	6.500.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	2.272.382.375,00				1.991.635.875,00	
1.04.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 persen	1.914.612.375,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 persen	1.683.865.875,00	APBD Kota
1.04.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	257.770.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	207.770.000,00	APBD Kota
1.04.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	300.000.000,00					
1.04.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	110 Orang	100.000.000,00					
1.04.1.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Aparatur yang memperoleh pakaian kerja Lapangan beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	269 Orang	200.000.000,00					
1.04.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		70%	807.696.000,00				300.000.000,00	
1.04.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.06.52	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000,00	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.06.53	Identifikasi Pengembangan Data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	Tersedianya data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Elemen Data	60.000.000,00	Tersedianya data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Elemen Data	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000,00	Tersedianya Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	0,00	APBD Kota
1.04.1.06.55	Pemutakhiran Data Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan se Kota Samarinda	Tersedianya Data Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan se Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	30.000.000,00					
1.04.1.06.761	Perencanaan Teknis, DED,DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain T-1 Perumahan dan Permukiman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	73.150.000,00					
1.04.1.06.762	Pemutakhiran Data Identifikasi Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	122.300.000,00					
1.04.1.06.763	Pemuktakhiran Data Base Keciptakarya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	122.300.000,00					
1.04.1.06.764	Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik dan Desain N-1 Bidang Prasarana Perkotaan (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	49.946.000,00					
1.04.1.15	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Luas lingkungan perumahan tertata sesuai RTRW		71%	19.467.479.873,00				36.267.665.390,00	

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.15.51	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	65 Persen	1.000.000.000,00	Meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	65 Persen	14.980.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.57	Sertifikasi Warga Relokasi SKM	tersedianya Sertifikat Warga Relokasi SKM	Kota Samarinda	100 Sertifikat	150.000.000,00	tersedianya Sertifikat Warga Relokasi SKM	Kota Samarinda	100 Sertifikat	250.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100 Persen	5.000.000.000,00	Tersedianya Kapling Tanah Matang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Persen	2.500.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.59	Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Program Asmara BangTeksi)	meningkatnya kualitas jalan lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00					
1.04.1.15.69	Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	tersedianya Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Unit	315.000.000,00					
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	Kota Samarinda	100 Paket	350.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Paket	17.607.342,00	APBD Kota
1.04.1.15.94	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda	meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Persen	11.715.000,00					
1.04.1.15.301	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kota Samarinda (DAK Tahun 2020)					Terwujudnya Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Kota Samarinda	93 Unit	3.429.166.000,00	DAK
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	Kota Samarinda	93 Unit	0,00	DAK
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	Kota Samarinda	100%	200.000.000,00	BANKEU
1.04.1.15.352	Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan Rt 21, 13, 69, 67 Kel. Loa Bakung (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	1.354.536.100,00					
1.04.1.15.356	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	14.905.000,00					
1.04.1.15.357	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec. Sungai Kunjang (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	25.800.000,00					
1.04.1.15.358	Peningkatan jalan Pelita III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015	Kota Samarinda	100% Kegiatan	42.475.000,00					
1.04.1.15.359	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Poros Kebun Agung Gg. 15 RT.06 Kel. Lempake (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	13.000.000,00					
1.04.1.15.360	Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	99.659.000,00					
1.04.1.15.361	Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar di Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	38.320.000,00					
1.04.1.15.362	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sentosa Gg. Kenangan Rt. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Prov. 2017)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	3.115.500,00					
1.04.1.15.363	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda (DAK 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		52.500.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.621	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Samarinda (Tersebar) (BANTUAN PROV.P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012)	Realokasi Kegiatan Th. 2012 Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	54.151.350,00					
1.04.1.15.621	Rehabilitasi dan/Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Realokasi Kegiatan Tahun 2019)						Kota Samarinda		0,00	
1.04.1.15.622	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	36.750.000,00					
1.04.1.15.706	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	1.396.169.600,00					
1.04.1.15.708	Peningkatan Sarpras Jl. Margo Utomo Rt 26 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	195.878.050,00					
1.04.1.15.709	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Juanda 4 Jalur Bebas RT. 01 dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	344.955.400,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.15.750	Drainase Jl.KH.Abul Hasan Gg.I RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.837.500,00					
1.04.1.15.751	Peningkatan Jalan Lingkungan/gang Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014	Kota Samarinda	100% Kegiatan	1.844.803.850,00	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014	Kota Samarinda	100%	49.900.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.752	Perbaikan jalan lingkungan GOR Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	1.614.000,00					
1.04.1.15.753	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan RT. 14 Tegal Rejo Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	5.000.000,00					
1.04.1.15.754	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	1.789.984.200,00					
1.04.1.15.755	Lanjutan Pembangunan Taman Eks SMPN 1 Dan SMAN 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	95.060.000,00					
1.04.1.15.756	Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	96.635.000,00					
1.04.1.15.757	Jalan Nusantara Perum Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	24.970.000,00					
1.04.1.15.758	Jalan Merdeka Timur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.866.000,00					
1.04.1.15.759	Jalan Damanhuri Gang Indah Dalam RT 62 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	26.400.000,00					
1.04.1.15.760	Pembangunan pagar pengaman jalan kawasan Pasar Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	62.329.000,00					
1.04.1.15.761	Rehabilitasi Masjid Al Mustaqim Jl. Bukit Barisan Kelurahan Jawa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	183.346.000,00					
1.04.1.15.762	Jl.Mas Penghulu Menuju Gedung BIN (KNPI) Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					
1.04.1.15.763	Jl.Damanhuri Gg.I Kel.Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.843.000,00					
1.04.1.15.764	Jl.Masuk SMA 14 Loa Janan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.645.000,00					
1.04.1.15.765	Jl.Menuju Makam Daeng Mangkona (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.799.000,00					
1.04.1.15.766	Jl.Bendahara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.645.000,00					
1.04.1.15.767	Jl.Mangkupalas Gg 4 dan Gg 6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.645.000,00					
1.04.1.15.768	Jl.Jamrud RT.6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.788.000,00					
1.04.1.15.769	Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Cempaka RT.29 Kel. Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.780.000,00					
1.04.1.15.770	Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Misna (Gg.Teluk) RT.28 Kel.Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					
1.04.1.15.771	Semenisasi Jl.P.Suryanata Gang Penghubung Gg.Misna ke Gg.99 RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					
1.04.1.15.772	Semenisasi Jl.P.Suryanata Gang Penghubung Gg.Misna ke Gg.Tina RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					
1.04.1.15.773	Semenisasi Jl.P.Suryanata Gg.Lanjutan Gg.Misna RT.28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					
1.04.1.15.774	Semenisasi Jl.Srikaya 5 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					
1.04.1.15.775	Semenisasi Jl.Srikaya 6 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					
1.04.1.15.776	Semenisasi Jl.Srikaya 7 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.777.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.15.777	Semenisasi Jl.Srikaya 9 Komp.Perumnas Juanda 8 RT.11 Kel.Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.782.000,00					
1.04.1.15.778	Gg.Ahim 4 Sempaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	21.542.500,00					
1.04.1.15.779	Semenisasi Jl.Revolusi 2 Gg.Sederhana RT.08 Kel.Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	11.864.600,00					
1.04.1.15.780	Peningkatan Jalan Bengkuring Raya II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	17.650.000,00					
1.04.1.15.782	Peningkatan Sarana Prasarana Jl.KH.Wahid Hasyim GG Medika RT 12 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.860.000,00					
1.04.1.15.783	Peningkatan Sarana Prasarana Jl.KH.Wahid Hasyim GG Kampus Biru RT 08 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.950.000,00					
1.04.1.15.784	Peningkatan Sarana Prasarana Jl.Ery Suparjan GG Asolmet 1 RT 12 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.747.000,00					
1.04.1.15.785	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Tanjung Gg. 3D Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.940.000,00					
1.04.1.15.786	Peningkatan Sarana Prasarana Jl.Gerilya GG Ibrahim RT 99 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.805.000,00					
1.04.1.15.787	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Masuk SDN 019 Jl. P. Suryanata RT. 16 Kel. Bukit Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.550.000,00					
1.04.1.15.788	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda IV tembus Jalan Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.710.000,00					
1.04.1.15.789	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Said, Polewali RT. 46 Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	11.770.000,00					
1.04.1.15.790	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan SMP Negeri 8 Gg. Kartika (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.920.000,00					
1.04.1.15.791	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Hasan Basri Gg. 2 RT. 22 dan RT. 27 Kel. Temindung Permai (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.778.000,00					
1.04.1.15.792	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok. M RT.15 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	25.068.000,00					
1.04.1.15.794	Lanjutan Peningkatan Jl.Jamrud RT.6 belakang Mall Mesra Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	4.100.000,00					
1.04.1.15.795	Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju SMPN 11 Jl.Perjuangan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.619.000,00					
1.04.1.15.796	Perbaikan Jalan Dan Drainase Jalan rapak Indah 3 kel Karang Asam Ulu Kec Sei.Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	10.700.000,00					
1.04.1.15.797	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim GG. H. Ardani RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	41.714.400,00					
1.04.1.15.798	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. HM. Ardan (Ring Road III) Gg. H. Kunci RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.800.000,00					
1.04.1.15.799	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim GG. H. Ardani RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	41.714.400,00					
1.04.1.15.800	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Wahid Hasyim GG. Rahman dan sekitarnya RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	2.620.000,00					
1.04.1.15.801	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. P. Suryanata RT. 14 Asrama Graha Wiratama Kec. Samarinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.920.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.15.802	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Sentosa Dalam 5 Kel. Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.920.000,00					
1.04.1.15.803	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Durian RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.780.000,00					
1.04.1.15.804	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Mandiri RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.880.000,00					
1.04.1.15.805	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Tri Darma Gang Langgar RT. 27 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.800.000,00					
1.04.1.15.806	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Masjid Gang Buntu RT. 21 dan sekitarnya Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.820.000,00					
1.04.1.15.807	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gang Darma RT. 24 kelurahan Selili (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	5.300.000,00					
1.04.1.15.808	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Belimbing RT. 18 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.800.000,00					
1.04.1.15.809	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Agus Salim Gg. 4 D RT. 30 Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	11.960.000,00					
1.04.1.15.810	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Amuntai Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.503.000,00					
1.04.1.15.811	Peningkatan Jalan Imam Bonjol Gg.Darma RT.14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	11.715.000,00					
1.04.1.15.812	Lanjutan Peningkatan Jalan M.Said Gg.Kita RT.29 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	30.488.000,00					
1.04.1.15.813	Peningkatan Jl.Daman Huri Perum Bumi Temindung Indah Blok BD RT 26 Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	20.865.000,00					
1.04.1.15.815	Peningkatan Jalan Lingkungan Daman Huri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015	Kota Samarinda	100% Kegiatan	328.381.500,00					
1.04.1.15.816	Peningkatan Jalan Jl.ST.Alimudin Gg.Rakat 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	184.354.000,00					
1.04.1.15.817	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Air Terjun Mangkupalas Kel Masjid Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	111.742.000,00					
1.04.1.15.819	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	14.491.000,00					
1.04.1.15.820	Peningkatan Jalan DI Panjaitan Lokasi A RT. 33 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014	Kota Samarinda	100% Kegiatan	150.000,00					
1.04.1.15.821	Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	618.477.332,00					
1.04.1.15.822	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	247.564.150,00					
1.04.1.15.823	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ulu (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	690.083.850,00					
1.04.1.15.824	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Kota (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	119.911.000,00					
1.04.1.15.825	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	36.500.000,00					
1.04.1.15.826	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	50.026.750,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.15.827	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	42.134.850,00					
1.04.1.15.828	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kawasan Kecamatan Sambutan (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	49.500.000,00					
1.04.1.15.829	Peningkatan Gang Langgar Jl. Sultan Hasanuddin Smd Seberang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	18.010.850,00					
1.04.1.15.837	Semenisasi jalan Kurnia Makmur Gg Akasia I Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.552.000,00					
1.04.1.15.838	Semenisasi Jalan Cipto Mangunkusumo Perum TELKOM Kel.Sei Keledang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.680.000,00					
1.04.1.15.839	Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Rambutan RT 12 Kel.Harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.634.000,00					
1.04.1.15.840	Semenisasi jalan Kurnia Makmur Gg Akasia I Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.653.000,00					
1.04.1.15.841	Semenisasi Gg Jati II Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.661.000,00					
1.04.1.15.842	Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Agus Dermawan Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015	Kota Samarinda	100% Kegiatan	11.762.000,00					
1.04.1.15.843	Pembangunan Jalan Komplek Pelita VII (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	619.316.791,00					
1.04.1.15.844	Semenisasi Jl gerilya Gg mesjid Blok D RT 105 Kel Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.630.000,00					
1.04.1.15.845	Pengerasan Jl.Muang Dalam RT 47 Kec Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.754.000,00					
1.04.1.15.846	Semenisasi Jl.Giri Mukti Jalan Menuju SDN No 013 Kel.tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.565.000,00					
1.04.1.15.847	Semenisasi Jl.Jakarta Gg Mahang Lestari Kel Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.502.000,00					
1.04.1.15.848	Semenisasi Jl.Proklamasi II Blok O Dalam Gg Aman RT 56 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	19.495.000,00					
1.04.1.15.849	Semenisasi Jl.Gerilya Gg Rukun Makmur RT 109 Kel.Sungai Pinang dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	49.124.200,00					
1.04.1.15.850	Semenisasi Jl. Terbina I - II Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015	Kota Samarinda	100% Kegiatan	4.400.000,00					
1.04.1.15.851	Semenisasi Jl Masuk SMK. 20 Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015	Kota Samarinda	100% Kegiatan	4.400.000,00					
1.04.1.15.852	Semenisasi Jl.Daman Huri II Gg III RT 43 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	7.700.000,00					
1.04.1.15.853	Perbaikan Jl Lingkungan Panti Jompo Nabil Husein (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	44.825.000,00					
1.04.1.15.854	Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014	Kota Samarinda	100% Kegiatan	43.917.400,00					
1.04.1.15.855	Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014	Kota Samarinda	100% Kegiatan	372.349.700,00					
1.04.1.15.856	Peningkatan PSDPU Perumahan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% Kegiatan	186.639.050,00					
1.04.1.15.857	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		92.926.450,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.15.858	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		3.142.415.350,00	APBD Kota
1.04.1.15.859	Sertifikasi Warga Relokasi SKM (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		130.900.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.860	Penyediaan Kapling Tanah Matang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		1.168.571.520,00	APBD Kota
1.04.1.15.861	Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		185.495.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.862	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		50.169.600,00	APBD Kota
1.04.1.15.863	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		8.597.500,00	APBD Kota
1.04.1.15.864	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		38.356.250,00	APBD Kota
1.04.1.15.865	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		1.123.735.300,00	APBD Kota
1.04.1.15.866	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		743.844.100,00	APBD Kota
1.04.1.15.867	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		2.647.341.200,00	APBD Kota
1.04.1.15.868	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		3.300.634.208,00	APBD Kota
1.04.1.15.869	Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		35.885.250,00	APBD Kota
1.04.1.15.870	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		11.940.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.871	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		1.092.646.520,00	APBD Kota
1.04.1.15.872	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)						Kota Samarinda		49.800.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.873	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		130.078.050,00	APBD Kota
1.04.1.15.874	Peningkatan PSU Perumahan di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		20.750.000,00	APBD Kota
1.04.1.15.875	Peningkatan PSU Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		775.067.950,00	APBD Kota
1.04.1.15.876	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)						Kota Samarinda		39.337.800,00	APBD Kota
1.04.1.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan Layanan Pemakaman		70 %/Unit	800.000.000,00				4.152.849.023,00	
1.04.1.20.51	Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda.	terlaksananya penataan dan pemeliharaan TPU di Kota Samarinda	Kota Samarinda	3 Unit TPU	500.000.000,00	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan TPU di Kota Samarinda	Kota Samarinda	2 Unit TPU	1.000.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.20.53	Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	Terbangunnya PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	Kota Samarinda	4 Unit	300.000.000,00	Terbangunnya PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi)	Kota Samarinda	4 Unit	150.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.20.761	Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Wisata Religi) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		13.875.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.20.762	Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		219.476.000,00	APBD Kota
1.04.1.20.763	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		216.225.950,00	APBD Kota
1.04.1.20.764	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		2.358.673.678,00	APBD Kota
1.04.1.20.765	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		194.598.395,00	APBD Kota
1.04.1.22	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Makam) terbangun		1,2 Ha	3.000.000.000,00					
1.04.1.22.53	Landscape Museum Taman Samarendah Kota Samarinda	Terbangunnya landscape museum Taman Samarendah	Kota Samarinda	1 Kegiatan	1.000.000.000,00					
1.04.1.22.55	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman	Kota Samarinda	400 Titik Lampu	2.000.000.000,00					
1.04.1.33	Program Pengembangan Perumahan	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		100%	19.554.484.824,00				7.775.000.000,00	
1.04.1.33.51	Pengawasan penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Kawasan perumahan tertata	Kota Samarinda	5 kawasan	200.000.000,00	Kawasan perumahan tertata	Kota Samarinda	5 kawasan	200.000.000,00	APBD Kota
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 Teknik dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Samarinda	1 Dokumen	750.000.000,00	Dokumen Perencanaan Teknis, DED, Proposal Teknik dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Samarinda	1 Dokumen	0,00	APBD Kota
1.04.1.33.53	Pengembangan database perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Dokumen data base perumahan dan kawasan permukiman	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000,00					
1.04.1.33.54	Pembangunan PSU Rumah MBR di Kota Samarinda	Terbangunnya PSU Rumah MBR	Kota Samarinda	3 Hektar	3.500.000.000,00	Terbangunnya PSU Rumah MBR	Kota Samarinda	3 Hektar	0,00	APBD Kota
1.04.1.33.56	Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun di Kota Samarinda	Infrastruktur Rumah Susun yang dibangun	Kota Samarinda	2 Unit Rusun	4.000.000.000,00	Infrastruktur Rumah Susun yang dibangun	Kota Samarinda	2 Unit Rusun	750.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.33.58	Pembangunan PSU Perumahan Korpri Kota Samarinda	Terbangunnya PSU Perumahan Korpri	Kota Samarinda	- Ha	900.000.000,00	Terbangunnya PSU Perumahan Korpri	Kota Samarinda	- Ha	325.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.33.59	Peningkatan PSU Perumahan di Kota Samarinda	PSU Perumahan yang ditingkatkan	Kota Samarinda	5 Ha	2.500.000.000,00					
1.04.1.33.60	Fasilitasi pembangunan perumahan MBR	KK yang di fasilitasi	Kota Samarinda	400 KK	100.000.000,00	KK yang di fasilitasi	Kota Samarinda	400 KK	0,00	APBD Kota
1.04.1.33.63	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) Perumahan dan kawasan Permukiman	Tersedinya Peraturan - peraturan	Kota Samarinda	3 Dokumen	300.000.000,00	Tersedinya Peraturan - peraturan	Kota Samarinda	3 Dokumen	0,00	APBD Kota
1.04.1.33.351	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Tersebar (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	41.684.500,00					
1.04.1.33.351	Peningkatan PSU Perumahan di Kota Samarinda (Bankeu 2020)					PSU Perumahan yang ditingkatkan	Kota Samarinda	100%	6.500.000.000,00	BANKEU
1.04.1.33.352	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tersebar (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	3.505.000,00					
1.04.1.33.353	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Perum Bukit Pinang Raya Blok A-K Samarinda (BANKEU. Tahun 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	319.546.950,00					
1.04.1.33.354	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tersebar (BANKEU. Tahun 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	15.300.000,00					
1.04.1.33.355	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Tersebar (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	1.319.011.752,00					
1.04.1.33.357	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Perum Bukit Pinang Raya Blok A-K Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	5.900.000,00					
1.04.1.33.621	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Samarinda (Tersebar) (BANTUAN PROV.P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	54.151.350,00					
1.04.1.33.800	Peningkatan jalan lingkungan Gang 2 Harapan Baru.Kec Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	5.575.000,00					
1.04.1.33.801	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Air Terjun Mangkupalas Kel Masjid Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	111.742.000,00					
1.04.1.33.802	Peningkatan jalan lingkungan Gg. Mukhlis Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	29.443.700,00					
1.04.1.33.803	Peningkatan jalan Perum Rapak Benuang RT. 41 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	41.034.100,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.33.804	Pembangunan Perumahan untuk Penduduk Eks Relokasi Tepi SKM (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	197.600.000,00					
1.04.1.33.805	Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perum Pinang Mas (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	35.321.000,00					
1.04.1.33.806	Peningkatan jalan lingkungan/gang dan drainase tersebar di Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	177.489.790,00					
1.04.1.33.807	Perbaikan jalan dalam lingkungan Panti Jompo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	80.891.700,00					
1.04.1.33.808	Pembangunan jl.Danau towuti, jl.Danau tondano, jl.Danau melintang, (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	49.770.000,00					
1.04.1.33.809	Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	49.775.000,00					
1.04.1.33.810	Peningkatan sarana prasarana perumahan Bukit Temindung Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	9.203.557,00					
1.04.1.33.811	Peningkatan Jalan Masuk Pampang (Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	49.500.000,00					
1.04.1.33.812	Pembangunan Gapura Gang (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	210.364.400,00					
1.04.1.33.813	Semenisasi Jalan Dalam Kota Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	2.330.417.275,00					
1.04.1.33.814	Peningkatan Jalan Wanyi 1 Kelurahan Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	5.000.000,00					
1.04.1.33.815	Perbaikan Jalan Tugu Monas RT. 81 Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	5.000.000,00					
1.04.1.33.816	Peningkatan Jalan Gunung Tunggul Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	7.975.000,00					
1.04.1.33.818	Semenisasi jalan Kurnia Makmur Gg Jati I Kel harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	19.552.000,00					
1.04.1.33.819	Peningkatan Jalan Brantas-Jalan Kapuas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	49.555.000,00					
1.04.1.33.820	Peningkatan Jalan Lingkungan Siradj Salman - Tridaya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	34.705.000,00					
1.04.1.33.821	Pemasangan Pipa Distribusi dan Boster PDAM Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	79.755.000,00					
1.04.1.33.822	Pembangunan RSKO Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	226.640.200,00					
1.04.1.33.823	Pembangunan jl.Danau toba, jl.Danau towuti, jl.Danau jempang, jl.Danau poso, jl.Danau tondano, jl.Danau melintang, jl.Danau semayang, jl.Danau maninjau dan jl.Sendawar (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	9.960.000,00					
1.04.1.33.824	Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Dari Keg. Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	40.095.000,00					
1.04.1.33.825	Semenisasi Jalan Lingkungan dan Drainase Dusun Sidorejo Kel. Makroman Kec. Sambutan (Tersebar) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	178.920.000,00					
1.04.1.33.826	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ulu (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	363.731.550,00					
1.04.1.33.827	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Seberang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	19.951.350,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.33.828	Peningkatan Jalan Bengkuring Blok E (Jl. Turi Raya Blok E) (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	9.689.900,00					
1.04.1.33.829	Perencanaan dan pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan gang/lingkungan dan drainase Kota Samarinda (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	1.819.100,00					
1.04.1.33.830	Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Tersebar di Kecamatan Samarinda Ilir, Sungai Pinang, dan Samarinda Ulu (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	9.403.600,00					
1.04.1.33.832	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ilir (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	39.600.000,00					
1.04.1.33.833	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Kecamatan Sambutan (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	140.117.800,00					
1.04.1.33.834	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Kunjang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	115.007.500,00					
1.04.1.33.835	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Utara (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	90.387.050,00					
1.04.1.33.836	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	117.036.100,00					
1.04.1.33.837	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	121.553.400,00					
1.04.1.33.838	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pinang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	4.491.300,00					
1.04.1.33.839	Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Kota Samarinda Tersebar (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	52.729.500,00					
1.04.1.33.840	Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan C) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	11.442.200,00					
1.04.1.33.841	Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan D) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	75.039.000,00					
1.04.1.33.842	Pembangunan Jalan Padat Karya Gang. Mawar (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	49.626.200,00					
1.04.1.33.843	Turap Kiri Kanan Gang 9 Jl. Antasari RT. 05 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	110.225.000,00					
1.04.1.33.845	Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Kota Samarinda	100% persen	28.250.000,00					
1.04.1.47	Program Rehab/Pembangunan Bangunan Gedung Dinas/Kantor	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga			843.571.700,00					
1.04.1.47.801	Jaringan listrik kawasan sport centre folder air hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	580.519.700,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.47.802	Rehabilitasi Posyandu Tersebar, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	263.052.000,00					
1.04.1.49	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		100%	4.995.791.835,00				134.634.100,00	
1.04.1.49.356	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	969.462.600,00					
1.04.1.49.363	Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan Rt 21, 13, 69, 67 Kel. Loa Bakung (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	66.585.000,00					
1.04.1.49.369	Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai Kapih RT. 06 Kel. Sei Kapih Kec.Sambutan (BANKEU. Tahun 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	216.847.450,00					
1.04.1.49.700	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	418.233.000,00					
1.04.1.49.701	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	184.266.000,00					
1.04.1.49.702	Peningkatan Jalan Lingkungan TersebarKecamatan Samarinda Kota (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	84.083.400,00					
1.04.1.49.703	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Kecamatan Samarinda Ilir (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	480.266.600,00					
1.04.1.49.704	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 12 Kel. Sengkotek (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	6.638.500,00					
1.04.1.49.705	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 11 Gang Sepakat Kel. Sengkotek (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	6.628.500,00					
1.04.1.49.706	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Perjuangan 8 Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	2.112.000,00					
1.04.1.49.707	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan Gang Camar (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	2.112.000,00					
1.04.1.49.708	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Saluputi Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	2.105.000,00					
1.04.1.49.709	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gang Husni Kel. Tani Aman (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	2.179.000,00					
1.04.1.49.710	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kelapa Gading Gang Toros RT. 15 (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	10.500.000,00					
1.04.1.49.711	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kenanga Rt. 39 Rawa Makmur (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	2.108.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.49.712	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Marsda A. Saleh Gg. Hard RT. 40 (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	10.500.000,00					
1.04.1.49.713	Semenisasi Jalan Harun Nafsi Gang Muhammad, RT. 21, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	4.483.500,00					
1.04.1.49.761	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100%	76.380.400,00	APBD Kota
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)					Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100%	58.253.700,00	APBD Kota
1.04.1.49.800	Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan tersebar (Realokasi keg. Th. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	185.155.200,00					
1.04.1.49.801	Gg.H.Awie RT.05 Batu Cermin (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	493.615,00					
1.04.1.49.802	Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl. Suwandi IV (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	7.700.000,00					
1.04.1.49.803	Semenisasi Gang dan jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	227.218.000,00					
1.04.1.49.804	Peningkatan Jalan Komplek Pondok Pesantren Al Aziziyah Kel. Mugirejo (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	8.630.000,00					
1.04.1.49.807	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Azis Samad Gg. P. Antasari dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	3.485.000,00					
1.04.1.49.808	Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai Kapih RT. 06 Kel. Sei Kapih Kec.Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	7.278.500,00					
1.04.1.49.809	Pembangunan Gapura Jalan Dan Gang Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	33.400.000,00					
1.04.1.49.810	Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	35.119.000,00					
1.04.1.49.811	Peningkatan Sarpras Jl. Meranti Gg Gunung Sari Rt 03 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	8.594.500,00					
1.04.1.49.812	Peningkatan Sarpras Jalan DI Panjaitan Gang Sejahtera Indah 1 RT 34. Kel. Temindung Permai (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	41.384.500,00					
1.04.1.49.813	Peningkatan Sarpras Jalan A. Yani Gg Cahaya Baru RT 17 dan 18 Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	8.594.500,00					
1.04.1.49.814	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan di Wilayah RT. 01 Kel. Gunung Lingai dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	1.635.000,00					
1.04.1.49.815	Peningkatan Sarpras Jl. H. Bakran dan Gg.H Bakran RT 36 Kel. Karang Asam Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	57.810.000,00					
1.04.1.49.816	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Sayur RT. 09 Jl. Padat Karya Bengkuring (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	194.476.320,00					
1.04.1.49.817	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Pesantren Putri Ar-Rahman, Jl. HM. Ardans Ringroad 3 (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	145.584.700,00					
1.04.1.49.818	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	830.324.200,00					
1.04.1.49.819	Peningkatan Sarpras Jl. Pemuda Kesehatan Dalam RT 45 Kel. Sempaja Selatan (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	175.429.800,00					
1.04.1.49.820	Peningkatan Sarpras Jl. Margo Utomo Rt 26 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	195.878.050,00					
1.04.1.49.821	Peningkatan Sarpras Jl. Rapak Serdang RT.33 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	347.615.400,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.49.822	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan M. Said Gg. Kita (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	7.205.000,00					
1.04.1.49.823	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Tersebar di Kelurahan Sempaja Barat (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	3.670.000,00					
1.04.1.50	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		92%	1.000.000.000,00					
1.04.1.50.58	Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)	Kawasan Kumuh dalam Pengelolaan Persampahan berbasis masyarakat (3R)	Kota Samarinda	10 10 Kawasan	1.000.000.000,00					
1.04.1.52	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga		100%	3.146.548.310,00					
1.04.1.52.801	Pembangunan Gapura Jl.Proklamasi A dan Jl.Proklamasi B (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	8.110.000,00					
1.04.1.52.802	Pembangunan Gapura Gg Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	52.555.000,00					
1.04.1.52.803	Pembangunan Gapura Jalan Dan Gang Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)	Terselesainya Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	1.145.649.000,00					
1.04.1.52.804	Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	659.913.150,00					
1.04.1.52.805	Taman Eks SMP 1 dan SMA 1 dan Fasilitas Penunjangnya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	49.500.000,00					
1.04.1.52.806	Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	1.073.006.560,00					
1.04.1.52.807	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lapangan Sepak Bola Pesantren Al Adenan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	5.000.000,00					
1.04.1.52.809	Pembangunan & Rehab Pos Yandu Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	20.884.000,00					
1.04.1.52.810	Rehabilitasi Posyandu Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100% kegiatan	131.930.600,00					
1.04.1.53	Program Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani		3,77%	41.000.000.000,00				15.018.430.000,00	
1.04.1.53.51	Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	Permukiman Kumuh di Kota Samarinda yang di rehabilitasi	Kota Samarinda	5 Hektar	2.500.000.000,00	Permukiman Kumuh di Kota Samarinda yang di rehabilitasi	Kota Samarinda	5 Hektar	2.200.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.53.52	Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	Terselenggaranya Program KOTAKU	Kota Samarinda	5 Dokumen	500.000.000,00	Terselenggaranya Program KOTAKU	Kota Samarinda	5 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.53.54	Pembangunan PSU Permukiman di Kota Samarinda	Terbangunnya PSU Permukiman	Kota Samarinda	75 Ha	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.55	Peningkatan PSU Permukiman di Kota Samarinda	PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	Kota Samarinda	75 Ha	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.56	Pembangunan PSU permukiman di Kecamatan Sambutan	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Sambutan	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.57	Pembangunan PSU permukiman di Kecamatan Loa Janan Ilir	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Loa Janan Ilir	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.58	Pembangunan PSU permukiman di Kecamatan Palaran	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Palaran	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.59	Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda Ilir	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Samarinda Ilir	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.60	Pembangunan PSU Kecamatan permukiman Samarinda Kota	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Samarinda Kota	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.61	Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda seberang	Terbangunnya PSU permukiman di Samarinda Seberang	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.62	Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda Ulu	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Samarinda Ulu	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.63	Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Sungai Kunjang	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Sungai Kunjang	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.64	Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda Utara	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					
1.04.1.53.65	Pembangunan PSU Kecamatan Sungai Pinang	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Sungai Pinang	Kota Samarinda	100 persentase	2.500.000.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.04.1.53.66	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda	Terbangunnya PSU Makam	Kota Samarinda	5 Pemakaman	500.000.000,00	Terbangunnya PSU Makam	Kota Samarinda	5 Pemakaman	800.000.000,00	APBD Kota
1.04.1.53.67	Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda.	Terbangunnya PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Samarinda	1000 Titik Lampu	7.500.000.000,00	Terbangunnya PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Samarinda	1000 Titik Lampu	1.108.473.000,00	APBD Kota
1.04.1.53.351	Peningkatan PSU Permukiman di Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu 2020)					PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	Kota Samarinda	100%	800.000.000,00	BANKEU
1.04.1.53.352	Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Bankeu 2020)					Permukiman Kumuh di Kota Samarinda yang di rehabilitasi	Kota Samarinda	100%	4.900.000.000,00	BANKEU
1.04.1.53.353	Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Bankeu 2020)					Terbangunnya PSU Makam	Kota Samarinda	100%	3.250.000.000,00	BANKEU
1.04.1.53.354	Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu 2020)					Terbangunnya PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Samarinda	100%	500.000.000,00	BANKEU
1.04.1.53.355	Peningkatan PSU Permukiman di Kota Samarinda (Bankeu 2020)					PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	Kota Samarinda	100%	1.050.000.000,00	BANKEU
1.04.1.53.3761	Pembangunan PJU LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)						Kota Samarinda		209.957.000,00	APBD Kota
1.04.1.54	Program Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Persentase Kepala keluarga terkena relokasi program pemerintah yang difasilitasi penyediaan rumah		100%	1.100.000.000,00				0,00	
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	Kota Samarinda	200 SR	400.000.000,00	Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perumahan SKM lainnya	Kota Samarinda	200 SR	0,00	APBD Kota
1.04.1.54.55	Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Listrik Perumahan SKM lainnya di Kota Samarinda	Sambungan Rumah (SR) Listrik Perumahan SKM lainnya	Kota Samarinda	200 SR	600.000.000,00	Sambungan Rumah (SR) Listrik Perumahan SKM lainnya	Kota Samarinda	200 SR	0,00	APBD Kota
1.04.1.54.56	Sertifikasi Surat Tanah Warga Relokasi SKM Lainnya di Kota Samarinda	Sertifikat Surat Tanah Warga Relokasi SKM lainnya	Kota Samarinda	100 Dokumen	100.000.000,00					
1.04.1.55	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (sesuai Kemenpan RI)		84%	150.000.000,00				0,00	
1.04.1.55.51	Survey Kepuasan Masyarakat layanan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Indeks kepuasan masyarakat	Kota Samarinda	80 Persentase	150.000.000,00	Indeks kepuasan masyarakat	Kota Samarinda	80 Persentase	0,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				69.246.947.200,00				33.598.398.844,00	
1.05.1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				15.677.695.000,00				8.663.623.560,00	
1.05.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	3.822.425.000,00				4.121.705.000,00	
1.05.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	323.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	374.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	10 Jenis	15.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	10 Jenis	15.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	10.000.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	10.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5 Jenis	40.000.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5 Jenis	40.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	10 Jenis	50.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	10 Jenis	210.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 %	676.800.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 %	676.800.000,00	APBD Kota
1.05.1.01.18	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	100.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	66.700.000,00	APBD Kota
1.05.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	200 Orang	2.607.625.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	200 Orang	2.729.205.000,00	APBD Kota
1.05.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	1.415.000.000,00				1.855.000.000,00	
1.05.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	100.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	190.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	1.300.000.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	1.650.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	15.000.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	15.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	130.270.000,00				191.998.000,00	
1.05.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	240 Orang	96.600.000,00					
1.05.1.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Aparatur yang memperoleh pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	320 Orang	33.670.000,00	Aparatur yang memperoleh pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	320 Orang	191.998.000,00	APBD Kota
1.05.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	80.000.000,00				-	
1.05.1.05.04	Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	8 orang	80.000.000,00					
1.05.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		67%	100.000.000,00				100.000.000,00	
1.05.1.06.51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	100.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
1.05.1.26	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat di wilayah rawan kebakaran yang memahami tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran dini		80%	10.130.000.000,00				2.394.920.560,00	
		Persentase bangunan/gedung pemerintahan dan dunia usaha yang mempergunakan alat proteksi kebakaran		65%						
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda		100%						
		Presentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100%						

[illegible]

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.05.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				28.215.769.600,00				16.148.299.100,00	
1.05.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	9.809.029.600,00				9.724.295.600,00	
1.05.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	62.448.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	47.664.000,00	APBD Kota
1.05.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	15.500.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	15.500.000,00	APBD Kota
1.05.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	30.970.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	30.970.000,00	APBD Kota
1.05.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	35.000.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
1.05.2.01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	56.000.000,00					
1.05.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	15.000.000,00					
1.05.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	200.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	133.300.000,00	APBD Kota
1.05.2.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	424 Orang	9.394.111.600,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	424 Orang	9.491.861.600,00	APBD Kota
1.05.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	1.809.740.000,00				877.240.000,00	
1.05.2.02.12	Pengadaan Kendaraan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan Operasional	Kota Samarinda	3 Unit	1.000.000.000,00					
1.05.2.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	12 Persen	178.250.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	12 Persen	183.250.000,00	APBD Kota
1.05.2.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	615.490.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	677.990.000,00	APBD Kota
1.05.2.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	16.000.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	16.000.000,00	APBD Kota
1.05.2.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	547.000.000,00					
1.05.2.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	520 Orang	547.000.000,00					
1.05.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	300.000.000,00					
1.05.2.05.04	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	20 Orang	300.000.000,00					
1.05.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		68 Nilai	250.000.000,00				100.000.000,00	
1.05.2.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	250.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
1.05.2.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		1095 Patroli	3.900.000.000,00				2.074.391.000,00	
		Presentase Deteksi dini penanganan kasus gangguan ketentraman dan tratribum		100%						
1.05.2.15.51	Peningkatan kerjasama lintas sektoral, Parpol, LSM dan Ormas	Pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	Kota Samarinda	6 Kegiatan	150.000.000,00	Pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	Kota Samarinda	6 Kegiatan	31.150.000,00	APBD Kota
1.05.2.15.54	Peningkatan kerjasama penanganan konflik dan penanggulangan bencana	Masyarakat yang diberi pembinaan penanganan Konflik dan penanggulangan bencana	Kota Samarinda	100 Orang	250.000.000,00					
1.05.2.15.55	Pengendalian keamanan lingkungan	Penertiban Operasional	Kota Samarinda	44 Kegiatan	3.500.000.000,00	Penertiban Operasional	Kota Samarinda	44 Kegiatan	2.043.241.000,00	APBD Kota
1.05.2.16	Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal	persentase Penurunan angka kriminalitas		43%	1.300.000.000,00				774.126.000,00	
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		100%						
1.05.2.16.51	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen laporan Pelanggar kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen laporan Pelanggar kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Kota Samarinda	1 Dokumen	497.450.000,00	APBD Kota
		Angka kriminalitas		380 Kasus		Angka kriminalitas		380 Kasus		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.05.2.16.250	Pelatihan dasar Aparatur Satpol PP dalam pengendalian massa	Anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan dasar Aparatur Satpol PP	Kota Samarinda	60 Orang	400.000.000,00	Anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan dasar Aparatur Satpol PP	Kota Samarinda	60 Orang	79.734.500,00	APBD Kota
1.05.2.16.252	Pelatihan anggota korsik	Anggota korsik yang dilatih	Kota Samarinda	50 Orang	200.000.000,00	Anggota korsik yang dilatih	Kota Samarinda	50 Orang	123.114.500,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100 Orang	200.000.000,00	Peserta yang dikirim HUT Pol PP se-Kaltim dan jumlah peserta upacara HUT Pol PP Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Orang	73.827.000,00	APBD Kota
1.05.2.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kota		0,08 Rasio	10.050.000.000,00				2.542.456.500,00	
		Persentase Kelurahan yang melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban umum		100%						
		Kesiapsiagaan petugas linmas kecamatan dan kelurahan dalam persiapan Pengamanan Pemilu		12264 Jumlah Petugas						
1.05.2.19.51	Diklat Petugas PAM Pemilu	Anggota Linmas yang mendapatkan Diklat Pemilu	Kota Samarinda	5124 Orang	2.300.000.000,00	Anggota Linmas yang mendapatkan Diklat Pemilu	Kota Samarinda	5.124 Orang	503.026.500,00	APBD Kota
1.05.2.19.52	Apel Siaga PAM Pemilu	Anggota Linmas dan Mayarakat yang mengikuti Apel Siaga PAM Pemilu	Kota Samarinda	6040 Orang	1.500.000.000,00	Anggota Linmas dan Mayarakat yang mengikuti Apel Siaga PAM Pemilu	Kota Samarinda	6.040 Orang	500.600.000,00	APBD Kota
1.05.2.19.53	Pengadaan Peningkatan kelengkapan Linmas PAM TPS Pemilu	Pakaian dan Perlengkapan Linmas PAM TPS Pemilu	Kota Samarinda	5124 Orang	4.000.000.000,00	Pakaian dan Perlengkapan Linmas PAM TPS Pemilu	Kota Samarinda	5.124 Orang	702.425.000,00	APBD Kota
1.05.2.19.55	Penunjang operasional petugas PAM pemilu	Petugas PAM pemilu	Kota Samarinda	1100 Orang	2.250.000.000,00	Petugas PAM pemilu	Kota Samarinda	1.100 Orang	836.405.000,00	APBD Kota
1.05.2.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan pembinaan		100 Orang	250.000.000,00				55.790.000,00	
1.05.2.20.51	Penyuluhan, Sosialisasi Perda dan Keputusan Walikota	Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan penyuluhan	Kota Samarinda	100 Orang	250.000.000,00	Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan penyuluhan	Kota Samarinda	100 Orang	55.790.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.05.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.190.694.000,00				2.605.655.526,00	
1.05.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	932.309.000,00				892.509.000,00	
1.05.3.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, air dan telepon	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	93.500.000,00	Pembayaran Rekening Listrik, air dan telepon	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	200.000.000,00	APBD Kota
1.05.3.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	15.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	15.000.000,00	APBD Kota
1.05.3.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	5.070.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	5.070.000,00	APBD Kota
1.05.3.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi penerangan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi penerangan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
1.05.3.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	2 Jenis	113.000.000,00					
1.05.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100%	50.170.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 %	50.170.000,00	APBD Kota
1.05.3.01.18	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	100.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	66.700.000,00	APBD Kota
1.05.3.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	550.569.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	550.569.000,00	APBD Kota
1.05.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100 Buah	373.385.000,00				469.174.000,00	
1.05.3.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	12.337.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	49.000.000,00	APBD Kota
1.05.3.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	349.048.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	408.174.000,00	APBD Kota
1.05.3.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	12.000.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	12.000.000,00	APBD Kota
1.05.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100 Buah	295.000.000,00					
1.05.3.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	290 Orang	100.000.000,00					
1.05.3.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	Kota Samarinda	350 Set	195.000.000,00					
1.05.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikuti sertakan bimtek/pelatihan		100%	90.000.000,00					
1.05.3.05.04	Peningkatan dan Pengembangan SDM aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan	Kota Samarinda	10 Orang	90.000.000,00					
1.05.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		65,35 Nilai	520.000.000,00				71.562.000,00	
1.05.3.06.51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan/Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	10 Dokumen	520.000.000,00	Tersedianya buku laporan/Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	10 Dokumen	71.562.000,00	APBD Kota
1.05.3.27	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana		11 Dokumen	1.920.000.000,00				396.792.776,00	
		Persentase Kelurahan Tangguh Bencana		100%						
		Persentase Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana		100%						
		Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi		100%						
1.05.3.27.51	Pengurangan risiko bencana	Kegiatan workshop/sosialisasi PRB dan forum PRB	Kota Samarinda	5 Kegiatan	405.000.000,00	Kegiatan workshop/sosialisasi PRB dan forum PRB	Kota Samarinda	5 Kegiatan	0,00	APBD Kota
1.05.3.27.52	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kegiatan pawai, pameran, kontijensi dan peringatan dini bencana	Kota Samarinda	4 Kegiatan	405.000.000,00	Kegiatan pawai, pameran, kontijensi dan peringatan dini bencana	Kota Samarinda	4 Kegiatan	87.145.000,00	APBD Kota
1.05.3.27.54	Penyusunan regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana	Regulasi yang disusun	Kota Samarinda	3 Dokumen	405.000.000,00	Regulasi yang disusun	Kota Samarinda	1 dokumen	216.407.776,00	APBD Kota
1.05.3.27.55	Pencegahan dan mitigasi bencana	Jenis media publikasi Pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Samarinda	4 Jenis	405.000.000,00	Jenis media publikasi Pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Samarinda	4 Jenis	83.240.000,00	APBD Kota
1.05.3.27.56	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	Kota Samarinda	2 Kelurahan	300.000.000,00	Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	Kota Samarinda	2 Kelurahan	10.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.05.4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				19.162.788.600,00				6.180.820.658,00	
1.05.4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.316.785.600,00				1.152.785.600,00	
1.05.4.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	3 rekening	39.600.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	3 rekening	39.600.000,00	APBD Kota
1.05.4.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	17.500.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	17.500.000,00	APBD Kota
1.05.4.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 dokumen	26.005.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 dokumen	26.005.000,00	APBD Kota
1.05.4.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	6.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	6.000.000,00	APBD Kota
1.05.4.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	229.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	100.000.000,00	APBD Kota
1.05.4.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 persen	10.000.000,00					
1.05.4.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	125.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	100.000.000,00	APBD Kota
1.05.4.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	31 orang	863.680.600,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	31 orang	863.680.600,00	APBD Kota
1.05.4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	123.428.000,00				111.428.000,00	
1.05.4.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	62.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000,00	APBD Kota
1.05.4.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	58.078.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	58.078.000,00	APBD Kota
1.05.4.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	3.350.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	3.350.000,00	APBD Kota
1.05.4.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	30.800.000,00					
1.05.4.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	77 orang	30.800.000,00					
1.05.4.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	100.000.000,00					
1.05.4.05.04	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	10 orang	100.000.000,00					
1.05.4.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		67 Nilai	450.000.000,00				100.000.000,00	
1.05.4.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	450.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
1.05.4.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penanganan kasus konflik social di masyarakat		100%	5.221.200.000,00				312.905.200,00	
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	Kota Samarinda	400 orang	1.950.000.000,00	Laporan hasil kerja Tim Kominda dan Tim Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing di kota Samarinda	Kota Samarinda	400 orang	151.340.200,00	APBD Kota
1.05.4.15.52	Kegiatan Tim Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 Tahun 2012)	Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Samarinda Dan Peserta Sosialisasi Dalam Penanganan Pra Konflik, Konflik, Dan Pasca Konflik	Kota Samarinda	90 orang	1.300.300.000,00					
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	Kota Samarinda	750 orang	1.970.900.000,00	Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	Kota Samarinda	750 orang	161.565.000,00	APBD Kota
1.05.4.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan kalangan pelajar dan mahasiswa		100%	7.420.575.000,00				2.131.791.380,00	
		Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan kalangan organisasi kemasyarakatan		100%						
1.05.4.30.51	Keg. Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)	RAPAT Tim MUSPIDA	Kota Samarinda	5 rapat	750.000.000,00	RAPAT Tim MUSPIDA	Kota Samarinda	5 rapat	1.582.990.104,00	APBD Kota
1.05.4.30.53	Peningkatan Ketahanan Adat dan Culture Masyarakat	pertunjukan/Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	Kota Samarinda	5 Road Show	1.969.925.000,00	pertunjukan/Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	Kota Samarinda	5 Road Show	45.732.000,00	APBD Kota

[illegible]

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.06	SOSIAL				11.881.950.400,00				3.811.033.000,00	
1.06.1	DINAS SOSIAL				11.881.950.400,00				3.811.033.000,00	
1.06.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.339.850.400,00				1.314.851.000,00	
1.06.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti Pembayaran	105.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti Pembayaran	105.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	15.000.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	15.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	150.000.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	150.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.01.13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	50.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	50.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persentase	15.000.000,00					
1.06.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persentase	100.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	49 orang	849.850.400,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	49 orang	889.851.000,00	APBD Kota
1.06.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	281.600.000,00				307.100.000,00	
1.06.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	170.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	170.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	100.600.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	126.100.000,00	APBD Kota
1.06.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	11.000.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	11.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	25.500.000,00					
1.06.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	85 Orang	25.500.000,00					
1.06.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000,00					
1.06.1.05.04	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	5 Orang	25.000.000,00					
1.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	150.000.000,00				69.375.000,00	
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)	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	7 Dokumen	69.375.000,00	
1.06.1.15	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		50%	2.245.000.000,00				574.962.000,00	
		Persentase (%) PMKS yang tertangani		14,34%						
		Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.		21,74%						
		Persentase Fakir miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan		100%						
1.06.1.15.51	Pengawasan dan Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Laporan Pengawasan dan Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kota Samarinda	12 Dokumen	250.000.000,00	Laporan Pengawasan dan Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kota Samarinda	12 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	32 KUBE	500.000.000,00	KUBE yang mendapatkan Pelatihan bagi PMKS dalam berwirausaha dan penyaluran bantuan bahan serta alat produksi	Kota Samarinda	32 KUBE	40.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.15.53	Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Program Keluarga Miskin	Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi service Provider di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	10 Kali	1.045.000.000,00	Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi service Provider di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	10 Kali	134.962.000,00	APBD Kota
		Pendamping PKH, Koordinator dan Operator yang mendapatkan peningkatan kapasitas, dan sarana kerja		32 Orang		Pendamping PKH, Koordinator dan Operator yang mendapatkan peningkatan kapasitas, dan sarana kerja		32 Orang		
1.06.1.15.54	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Wanita Rawan Sosial Ekonomi Fakir Miskin yang mendapat pelatihan dan bantuan	Kota Samarinda	80 Orang	450.000.000,00	Wanita Rawan Sosial Ekonomi Fakir Miskin yang mendapat pelatihan dan bantuan	Kota Samarinda	80 Orang	200.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.16	Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	2.350.000.000,00				435.000.000,00	
		Persentase (%) Korban Bencana Skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		100%						
		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		100%						
		Persentase klien psikososial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi		100%						
		Persentase Tagana yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana		100%						
		Persentase penerima manfaat bagi anak terlantar dan lansia terlantar yang terlayani.		1,43%						
1.06.1.16.51	Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut bencana Kota Samarinda	Persentase Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut bencana	Kota Samarinda	100 Persen	500.000.000,00	Persentase Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut bencana	Kota Samarinda	100 Persen	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100 Persen	750.000.000,00	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat layanan pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.16.55	Peningkatan Pelayanan Sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan Lansia	Terlayannya penerima manfaat bagi anak dan lansia terlantar	Kota Samarinda	100 Orang	600.000.000,00	Terlayannya penerima manfaat bagi anak dan lansia terlantar	Kota Samarinda	100 Orang	85.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100 Persen	500.000.000,00	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Samarinda	100 Persen	250.000.000,00	APBD Kota
1.06.1.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.		100%	1.525.000.000,00				370.233.000,00	
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial		100%						
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	Kota Samarinda	100 orang	500.000.000,00	Penerima bantuan UEP, Gizi dan alat bantu penyandang cacat fisik dan Eks. Trauma	Kota Samarinda	100 orang	32.648.000,00	APBD Kota
		Penyandang Disabilitas yang diikutkan pendidikan dan pelatihan keterampilan di Luar Daerah		5 Orang		Penyandang Disabilitas yang diikutkan pendidikan dan pelatihan keterampilan di Luar Daerah	Kota Samarinda	5 Orang		
		Forum Komunikasi Keluarga bagi penyandang disabilitas		10 Kelompok		Forum Komunikasi Keluarga bagi penyandang disabilitas	Kota Samarinda	10 Kelompok		
1.06.1.18.52	Pembinaan dan Penanganan bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ)	ODGJ yang difasilitasi	Kota Samarinda	50 orang	500.000.000,00	ODGJ yang difasilitasi	Kota Samarinda	50 orang	300.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	70 Paca	525.000.000,00	Pelayanan sosial terhadap penyandang cacat diluar panti	Kota Samarinda	70 Paca	37.585.000,00	APBD Kota
1.06.1.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	persentase tersedianya sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		26,47%	1.700.000.000,00				450.000.000,00	
1.06.1.19.51	Pembangunan Panti Asuhan	Ruangan Panti Asuhan Sosial Terpadu	Kota Samarinda	2 Unit	500.000.000,00					

PERUBAHAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 V- 58

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				339.465.075.300,00				233.237.854.815,00	
2.01	TENAGA KERJA				5.128.405.000,00				2.764.060.000,00	
2.01.1	DINAS TENAGA KERJA				5.128.405.000,00				2.764.060.000,00	
2.01.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.004.477.000,00				1.809.977.000,00	
2.01.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti Pembayaran	810.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti Pembayaran	712.500.000,00	APBD Kota
2.01.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	15.750.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	27.750.000,00	APBD Kota
2.01.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	65.005.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	71.005.000,00	APBD Kota
2.01.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	41.438.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	41.438.000,00	APBD Kota
2.01.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	75.000.000,00					
2.01.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	10.000.000,00					
2.01.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	120.000.000,00	APBD Kota
2.01.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	63 Orang	837.284.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	63 Orang	837.284.000,00	APBD Kota
2.01.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	434.928.000,00				351.803.000,00	
2.01.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	296.780.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	260.175.000,00	APBD Kota
2.01.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	66.598.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	20.078.000,00	APBD Kota
2.01.1.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	71.550.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	71.550.000,00	APBD Kota
2.01.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	24.000.000,00					
2.01.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Kota Samarinda	46 Orang	24.000.000,00					
2.01.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikuti sertakan bimtek/pelatihan		100%	250.000.000,00					
2.01.1.05.04	Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	50 Orang	250.000.000,00					
2.01.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		75 Nilai	150.000.000,00				100.000.000,00	
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	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.01.1.15	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi		200%	850.000.000,00				287.775.000,00	
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan Program Pemagangan		100%						
		Persentase Calon Tenaga Kerja yang bersertifikat		100%						
		Persentase Peserta Wirausaha terbina yang mengikuti pameran		100%						
		Persentase Peserta Pelatihan Produktivitas		100%						
		Persentase UMKM terbina		100%						
		Persentase Wirausaha Baru		100%						
		Persentase Lembaga Latihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya		100%						
2.01.1.15.54	Pelatihan Pengembangan produktivitas UMKM dan Wirausaha Baru	Jumlah peserta pelatihan produktifitas	Kota Samarinda	50 Orang	250.000.000,00	Jumlah peserta pelatihan produktifitas	Kota Samarinda	50 Orang	115.560.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.377.792.800,00				2.296.645.625,00	
2.02.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.377.792.800,00				2.296.645.625,00	
2.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	644.137.800,00				819.938.000,00	
2.02.1.01.02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan Listrik yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti Pembayaran	25.200.000,00	Tagihan Listrik yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti Pembayaran	21.000.000,00	APBD Kota
2.02.1.01.10	penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	9.750.000,00	Jenis Alat tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	7.500.000,00	APBD Kota
2.02.1.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau di gandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	10.950.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau di gandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	10.950.000,00	APBD Kota
2.02.1.01.12	penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.500.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	3.750.000,00	APBD Kota
2.02.1.01.13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	80.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	100.000.000,00	APBD Kota
2.02.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 persen	10.000.000,00					
2.02.1.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.02.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	14 Orang	356.737.800,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	14 Orang	576.738.000,00	APBD Kota
2.02.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	123.055.000,00				82.319.000,00	
2.02.1.02.22	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	40.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	25.000.000,00	APBD Kota
2.02.1.02.24	pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	78.718.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	52.982.000,00	APBD Kota
2.02.1.02.30	pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	100 Persen	4.337.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	100 Persen	4.337.000,00	APBD Kota
2.02.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	15.600.000,00					
2.02.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	52 Orang	15.600.000,00					
2.02.1.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	40.000.000,00					
2.02.1.05.04	Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	5 Orang	40.000.000,00					
		Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	5 Orang						
2.02.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		76 Nilai	150.000.000,00				56.150.000,00	
2.02.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	9 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	9 Dokumen	56.150.000,00	APBD Kota
2.02.1.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase petugas yang mengikuti pelatihan penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak		100%	930.000.000,00				397.873.000,00	
		Persentase Komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak		100%						
		Koordinasi dan pendampingan kasus kekerasan pada anak.		100%						
		Persentase OPD yang menyediakan sarana dan prasarana untuk anak		100%						
2.02.1.15.51	Peningkatan Kesejahteraan Anak	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Kota Samarinda	6 Kegiatan	150.000.000,00	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Kota Samarinda	6 Kegiatan	47.710.000,00	APBD Kota
		Fasilitasi Pendampingan anak melalui KPAD		100%		Fasilitasi Pendampingan anak melalui KPAD		100%		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Jumlah tenaga terlatih KHA di puskesmas		55 Orang		Jumlah tenaga terlatih KHA di puskesmas		55 Orang		
2.02.1.15.52	Penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak anak	Jumlah tenaga terdidik KHA di sekolah	Kota Samarinda	2 Kali	150.000.000,00	Jumlah tenaga terdidik KHA di sekolah	Kota Samarinda	2 Kali	139.305.000,00	APBD Kota
		Terselenggaranya Advokasi, Koordinasi, dan FGD kepada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA		8 Kegiatan		Terselenggaranya Advokasi, Koordinasi, dan FGD kepada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA		8 Kegiatan		
		Terlaksananya penginputan 5 klaster data untuk penilaian dan evaluasi KLA		1 Kegiatan		Terlaksananya penginputan 5 klaster data untuk penilaian dan evaluasi KLA		1 Kegiatan		
		Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak		3 Kegiatan		Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak		3 Kegiatan		
2.02.1.15.53	Pelaksanaan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	Terbentuknya forum anak dan pemilihan pengurus FA di tingkat Kota	Kota Samarinda	40 Orang	100.000.000,00	Terbentuknya forum anak dan pemilihan pengurus FA di tingkat Kota	Kota Samarinda	40 Orang	26.248.000,00	APBD Kota
		Terselenggaranya pertemuan forum anak		60 Anak		Terselenggaranya pertemuan forum anak		60 Anak		
		Terlaksananya sosialisasi seks edukasi pada orangtua PAUD dan TK (Aku dan Kamu)		2 Kegiatan		Terlaksananya sosialisasi seks edukasi pada orangtua PAUD dan TK (Aku dan Kamu)		2 Kegiatan		
		Fasilitasi kreativitas anak dan partisipasi anak		2000 Orang		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	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Aman	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000,00	APBD Kota
2.02.1.15.56	Operasional Rumah aman	Tersedianya operasional Rumah aman		12 Bulan		Tersedianya operasional Rumah aman		12 Bulan		
2.02.1.15.58	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan		130 Orang		Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan		130 Orang		
		Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan		15 Lembaga		Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan		15 Lembaga		
		Focus Group Discussion aktivis PATBM		4 Kegiatan		Focus Group Discussion aktivis PATBM		4 Kegiatan		
2.02.1.15.60	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	Tersedianya RAD KLA, tersedianya pedoman pelaksanaan perlindungan anak, pelaksanaan KLA sesuai dengan RAD menuju kota layak anak	Kota Samarinda	1 Dokumen	50.000.000,00					
2.02.1.15.62	Perlindungan Khusus anak	Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak		100 Persen		Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak		100 Persen		
		Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak		10 Orang		Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak		10 Orang		
		Jumlah pelatihan orang tua Anak berkebutuhan Khusus		4 Kali		Jumlah pelatihan orang tua Anak berkebutuhan Khusus		4 Kali		
2.02.1.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak	Cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan		100%	75.000.000,00					
		Cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dan Puskesmas		100%						
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100%						
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan		100%						
2.02.1.16.51	Penyusunan RAD Penghapusan Tindak Perdagangan Orang (PTPPO)	Tersedianya dokumen RAD Penghapusan Tindak Perdagangan Orang (PTPPO)	Kota Samarinda	1 Dokumen	75.000.000,00					
		Jumlah sosialisasi UU No.23 Tahun 2004								
		Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007								

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Jumlah tenaga puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak								
		Persentase pendampingan mediasi,pendampingan penyidik, pendampingan bankum, pendampingan psikolog								
2.02.1.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase petugas terlatih dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak		100%	100.000.000,00				80.225.000,00	
		Persentase Pengelola data pilah kasus kekerasan perempuan dan anak yang terlatih		100%						
		Rasio KDRT		100%						
2.02.1.17.51	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	Kota Samarinda	2 Kegiatan	100.000.000,00	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	Kota Samarinda	2 Kegiatan	80.225.000,00	APBD Kota
2.02.1.24	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD		100%	400.000.000,00				196.087.625,00	
		Persentase perempuan di lembaga legislatif		20,50%						
		Persentase perempuan di lembaga eksekutif		49%						
		Persentase perempuan pemilik UKM		27%						
2.02.1.24.51	Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	Mengikuti Pelatihan PPRG	Kota Samarinda	45 Orang	200.000.000,00	Mengikuti Pelatihan PPRG	Kota Samarinda	45 Orang	95.640.000,00	APBD Kota
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Kepala PD		20 Orang		Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Kepala PD		20 Orang		
		Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota		1 Orang		Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota		1 Orang		
		Evaluasi PUG melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		1 Kegiatan		Evaluasi PUG melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		1 Kegiatan		
		Roadshow Monev Pelaksanaan PUG ke PD		46 Jumlah PD		Roadshow Monev Pelaksanaan PUG ke PD		46 Jumlah PD		
		Pengusulan Perda PUG Kota Samarinda		0 Dokumen		Pengusulan Perda PUG Kota Samarinda		0 Dokumen		
2.02.1.24.52	Penunjang peningkatan kualitas Keluarga	Fasilitasi Gender Champion		5 Orang		Fasilitasi Gender Champion		5 Orang		
		Pemutakhiran Data PUG dan Input SIGA.	Kota Samarinda	2 Dokumen	200.000.000,00	Pemutakhiran Data PUG dan Input SIGA.	Kota Samarinda	2 Dokumen	100.447.625,00	APBD Kota
		Advokasi dan Fasilitasi PUG Tk.Kecamatan		30 Orang		Advokasi dan Fasilitasi PUG Tk.Kecamatan		30 Orang		
		Pembinaan dan penilaian P2WKSS		10 Kecamatan		Pembinaan dan penilaian P2WKSS		10 Kecamatan		
		Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		2 Unit		Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		2 Unit		
2.02.1.25	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran Tk. Nasional dan Masyarakat dalam Pemanfaatan TTG		2 Kegiatan	200.000.000,00				0,00	
		Sosialisasi Pos pelayanan teknologi (posyantek) dan warung teknologi (wartek)		10 Kecamatan						
2.02.1.25.51	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan TTG	Jumlah Posyantek/Wartek yang terbentuk	Kota Samarinda	10/59 Kec/Kel	200.000.000,00	Jumlah Posyantek/Wartek yang terbentuk	Kota Samarinda	10/59 Kec/Kel	0,00	APBD Kota
		Jumlah Posyantek yang dibina		10 Posyantek		Jumlah Posyantek yang dibina		10 Posyantek		
		Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tingkat Nasional		2 Kali		Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tingkat Nasional		2 Kali		
		Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan TTG dan Posyantek.		2 Kali		Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan TTG dan Posyantek.		2 Kali		
2.02.1.26	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Terlaksananya Pembinaan Kader PKK & Dasa Wisma		70 PKK	1.100.000.000,00				404.503.000,00	
2.02.1.26.52	Pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga	Terfasilitasinya pelaksanaan 10 program pokok PKK	Kota Samarinda	70 PKK	1.100.000.000,00	Terfasilitasinya pelaksanaan 10 program pokok PKK	Kota Samarinda	70 PKK	404.503.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.03	PANGAN				2.885.588.700,00				3.379.335.500,00	
2.03.1	DINAS KETAHANAN PANGAN				2.885.588.700,00				3.379.335.500,00	
2.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	598.627.700,00				577.078.000,00	
2.03.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	186.400.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	186.400.000,00	APBD Kota
2.03.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	12.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	12.000.000,00	APBD Kota
2.03.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	14.290.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	14.290.000,00	APBD Kota
2.03.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.000.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.03.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	52.500.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	15.000.000,00	APBD Kota
2.03.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.03.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	12 orang	232.437.700,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 orang	244.388.000,00	APBD Kota
2.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	133.961.000,00				335.461.000,00	
2.03.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	43.500.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	245.000.000,00	APBD Kota
2.03.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	84.199.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	84.199.000,00	APBD Kota
2.03.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	6.262.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	6.262.000,00	APBD Kota
2.03.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	50.000.000,00					
2.03.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	50 Orang	50.000.000,00					
2.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		72 Nilai	150.000.000,00				300.000.000,00	
2.03.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	300.000.000,00	APBD Kota
2.03.1.18	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor PPH Konsumsi = Skor AKE, JIKA skor AKE < Skor Maksimum		89,5 Skor	819.500.000,00				872.304.000,00	
		Skor PPH Konsumsi = Skor Maksimum, JIKA skor PPH > skor maksimum		89,5 Skor						
		Persentase petani yang telah menerapkan GAP (Good Agriculture Process)		25%						
		Persentase Keamanan Pangan Segar		90%						
2.03.1.18.52	Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya pangan lokal	Sosialisasi dan Promosi komoditi pangan lokal kota samarinda	Kota Samarinda	15 Kali	159.000.000,00	Sosialisasi dan Promosi komoditi pangan lokal kota samarinda	Kota Samarinda	15 Kali	137.919.000,00	APBD Kota
		Lomba pengolahan pangan lokal		1 Kali		Lomba pengolahan pangan lokal		1 Kali		
2.03.1.18.53	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Pemenuhan gizi keluarga dalam 1 rumah tangga	Kota Samarinda	30 Rumah tangga	95.500.000,00	Pemenuhan gizi keluarga dalam 1 rumah tangga	Kota Samarinda	30 Rumah tangga	82.395.000,00	APBD Kota
2.03.1.18.58	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	Pengambilan dan pengujian sampel pangan segar	Kota Samarinda	12 Komoditi	200.000.000,00	Pengambilan dan pengujian sampel pangan segar	Kota Samarinda	12 Komoditi	218.000.000,00	APBD Kota
		Pemantauan dan Pengawasan keamanan pangan segar		25 Kali		Pemantauan dan Pengawasan keamanan pangan segar		25 Kali		
2.03.1.18.59	Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar	Penyuluhan keamanan pangan segar	Kota Samarinda	4 Kali	191.500.000,00	Penyuluhan keamanan pangan segar	Kota Samarinda	4 Kali	131.050.000,00	APBD Kota
		Pameran keamanan pangan segar		2 Kali		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	Kota Samarinda	10 Kecamatan	173.500.000,00	Pemantauan konsumsi pangan rumah tangga	Kota Samarinda	10 Kecamatan	150.165.000,00	APBD Kota
2.03.1.18.621	Penanganan Keamanan Pangan Segar Kota Samarinda (Silpa Bankeu 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		152.775.000,00	APBD Kota
2.03.1.20	Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan	Kecukupan Cadangan Pangan Daerah cadangan pangan		Cukup 106%	192.500.000,00				165.812.500,00	
		Ketersediaan Energi untuk Konsumsi per kapita		3370 Energi kkal/kap/hr						

[illegible]

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.04	PERTANAHAN				24.897.817.500,00				5.531.328.000,00	
2.04.1	DINAS PERTANAHAN				24.897.817.500,00				5.531.328.000,00	
2.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	643.550.500,00				688.655.000,00	
2.04.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti Pembayaran	39.000.000,00	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti Pembayaran	58.800.000,00	APBD Kota
2.04.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	8.696.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
2.04.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran Yang Diketuk Atau Digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	7.500.000,00	Laporan Realisasi Anggaran Yang Diketuk Atau Digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	7.500.000,00	APBD Kota
2.04.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	3.000.000,00	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.04.1.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.04.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	22 Orang	435.354.500,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	22 Orang	507.355.000,00	APBD Kota
2.04.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	78.267.000,00				122.000.000,00	
2.04.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase Gedung Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	100 Persen	6.267.000,00	Persentase Gedung Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	100 Persen	50.000.000,00	APBD Kota
2.04.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional Yang Beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	67.000.000,00	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional Yang Beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	67.000.000,00	APBD Kota
2.04.1.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	100 Persen	5.000.000,00	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Dalam Kondisi Baik	Kota Samarinda	100 Persen	5.000.000,00	APBD Kota
2.04.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	26.000.000,00					
2.04.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur Yang Memperoleh Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Samarinda	48 Orang	26.000.000,00					
2.04.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		72%	150.000.000,00				70.000.000,00	
2.04.1.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	70.000.000,00	APBD Kota
2.04.1.16	Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase persil yang dibutuhkan untuk Kepentingan Umum yang dilunasi.		_%	22.600.000.000,00				4.011.403.000,00	
		Presentase permohonan sertifikasi tanah Warga yang ditindaklanjuti.		50%						
2.04.1.16.51	Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar	Persil Yang Dibutuhkan Untuk Kepentingan Umum Yang Dilunasi	Kota Samarinda	20 Persil	22.000.000.000,00	Persil Yang Dibutuhkan Untuk Kepentingan Umum Yang Dilunasi	Kota Samarinda	20 Persil	3.850.688.000,00	APBD Kota
2.04.1.16.53	Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	Permohonan Sertifikasi Tanah Warga Yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda	300 Sertifikat	450.000.000,00	Permohonan Sertifikasi Tanah Warga Yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda	300 Sertifikat	160.715.000,00	APBD Kota
2.04.1.16.54	Pelatihan Teknis Bidang Pertanahan	Peserta Pelatihan Teknis Bidang Pertanahan	Kota Samarinda	10 Orang	150.000.000,00					
2.04.1.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Presentase sengketa tanah yang difasilitasi/Ditangani.		100%	250.000.000,00				110.550.000,00	
2.04.1.17.51	Penanganan Sengketa Lahan diluar pengadilan	Kasus Sengketa Tanah Yang Difasilitasi / Ditangani	Kota Samarinda	8 Kasus	250.000.000,00	Kasus Sengketa Tanah Yang Difasilitasi / Ditangani	Kota Samarinda	8 Kasus	110.550.000,00	APBD Kota
2.04.1.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Data Base yang diupdate di Website		100%	200.000.000,00				75.100.000,00	
2.04.1.18.51	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	Informasi yang diupdate pada website sesuai dengan UU keterbukaan publik	Kota Samarinda	100 Persen	200.000.000,00	Informasi yang diupdate pada website sesuai dengan UU keterbukaan publik	Kota Samarinda	100 Persen	75.100.000,00	APBD Kota
2.04.1.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	Wilayah Kecamatan yang dibuatkan Peta Fakta dan Analisa bidang tanah Untuk Bahan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		3 Kecamatan	950.000.000,00				453.620.000,00	
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)	Kota Samarinda	3 Kecamatan	250.000.000,00	Wilayah Kecamatan Yang Dibuatkan Peta Fakta dan Analisa Bidang Tanah Untuk Bahan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kota Samarinda	3 Kecamatan	150.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.05	LINGKUNGAN HIDUP				117.700.298.000,00				101.541.168.999,00	
2.05.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				117.700.298.000,00				101.541.168.999,00	
2.05.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	37.197.798.000,00				56.077.877.576,00	
2.05.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	60 Bukti pembayaran	229.500.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	60 Bukti pembayaran	229.500.000,00	APBD Kota
2.05.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	12.500.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	12.500.000,00	APBD Kota
2.05.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	27.220.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	27.220.000,00	APBD Kota
2.05.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	6.325.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	6.325.000,00	APBD Kota
2.05.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	135.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	100.000.000,00	APBD Kota
2.05.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	300.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	200.000.000,00	APBD Kota
2.05.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	1419 Orang	36.487.253.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	1419 Orang	55.502.332.576,00	APBD Kota
2.05.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	14.288.359.000,00				15.410.553.750,00	
2.05.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	55.421.000,00	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	91.000.000,00	APBD Kota
2.05.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	13.603.948.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	15.192.563.750,00	APBD Kota
2.05.1.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 persen	628.990.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 persen	126.990.000,00	APBD Kota
2.05.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	615.780.000,00					
2.05.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	1296 Orang	615.780.000,00					
2.05.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		78 Nilai	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.05.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.05.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani		72%	27.860.911.000,00				7.784.887.820,00	
		Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per-satuan penduduk		1,40 rasio						
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		22%						
2.05.1.15.51	Pengadaan sarana operasional persampahan	sarana operasional persampahan	Kota Samarinda	17 Unit	5.338.086.000,00	sarana operasional persampahan	Kota Samarinda	17 Unit	4.725.405.300,00	APBD Kota
2.05.1.15.52	Pengadaan Lahan	Tersedianya pengadaan Lahan	Kota Samarinda	1 Hektar	14.978.975.000,00	Tersedianya pengadaan Lahan	Kota Samarinda	1 Hektar	0,00	APBD Kota
2.05.1.15.53	Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	Sarana prasarana persampahan dalam kondisi baik	Kota Samarinda	5 unit	250.000.000,00	Sarana prasarana persampahan dalam kondisi baik	Kota Samarinda	5 unit	4.530.000,00	APBD Kota
2.05.1.15.54	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	Kota Samarinda	20 jenis	1.755.300.000,00	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	Kota Samarinda	20 jenis	1.140.030.500,00	APBD Kota
2.05.1.15.55	Pengawasan Pengelolaan Persampahan se Kota Samarinda	kegiatan penegakan hukum di wilayah Kota Samarinda	Kota Samarinda	10 Kecamatan	330.000.000,00	kegiatan penegakan hukum di wilayah Kota Samarinda	Kota Samarinda	10 Kecamatan	61.844.520,00	APBD Kota
2.05.1.15.65	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Pembinaan Kepada Masyarakat tentang persampahan	Kota Samarinda	10 Kecamatan	250.000.000,00	Pembinaan Kepada Masyarakat tentang persampahan	Kota Samarinda	10 Kecamatan	64.349.400,00	APBD Kota
2.05.1.15.75	Prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda	Sarana Prasarana Penunjang TPA di Kota Samarinda dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2 Lokasi	4.958.550.000,00	Sarana Prasarana Penunjang TPA di Kota Samarinda dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2 Lokasi	1.784.951.100,00	APBD Kota
2.05.1.15.621	Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (Silpa Bankeu P-APBD 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		3.777.000,00	APBD Kota
2.05.1.16	Program Pengendalian pencemaran Dan kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air badan air		Cemar sedang (8,10)	1.368.881.000,00				936.242.443,00	
		Indeks Status Pencemar Udara		baik						
2.05.1.16.51	Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	Kota Samarinda	50 Sekolah	35.575.000,00	Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	Kota Samarinda	50 Sekolah	36.924.520,00	APBD Kota
2.05.1.16.52	Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	Kota Samarinda	50 persen	81.525.000,00	Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	Kota Samarinda	50 persen	30.577.875,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.05.1.16.53	Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	Laporan Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	Kota Samarinda	1 Dokumen	228.700.000,00	Laporan Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	Kota Samarinda	74 Dokumen	110.799.840,00	APBD Kota
2.05.1.16.54	Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara	Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Pencemaran Air, tanah dan udara yang dibina.	Kota Samarinda	50 Usaha / Kegiatan	102.300.000,00	Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Pencemaran Air, tanah dan udara yang dibina.	Kota Samarinda	50 Usaha / Kegiatan	150.000.000,00	APBD Kota
2.05.1.16.55	Pengendalian limbah B3	usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 yang dibina.	Kota Samarinda	50 Usaha / Kegiatan	67.450.000,00	usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 yang dibina.	Kota Samarinda	50 Usaha / Kegiatan	100.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	50 Titik Pemantauan	97.053.000,00	Titik Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	Kota Samarinda	50 Titik Pemantauan	125.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	250 Dokumen	40.000.000,00	Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL yang berkualitas	Kota Samarinda	250 Dokumen	3.850.000,00	APBD Kota
2.05.1.16.67	Pemantauan Udara Ambien	Titik Pemantauan Udara Ambien	Kota Samarinda	10 Titik Pemantauan Udara Ambien	75.910.000,00	Titik Pemantauan Udara Ambien	Kota Samarinda	10 Titik Pemantauan Udara Ambien	36.399.618,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100 Usaha / Kegiatan	46.225.000,00	Usaha dan/atau Kegiatan Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang taat terhadap ketentuan perizinan	Kota Samarinda	100 Usaha / Kegiatan	51.940.000,00	APBD Kota
2.05.1.16.69	Pembinaan Saka Kalpataru	Kegiatan Saka Kalpataru yang dibina	Kota Samarinda	5 Sekolah	20.000.000,00	Kegiatan Saka Kalpataru yang dibina	Kota Samarinda	5 Sekolah	54.654.840,00	APBD Kota
2.05.1.16.70	Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Laporan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Kota Samarinda	1 Dokumen	261.136.000,00	Laporan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Kota Samarinda	1 Dokumen	111.185.750,00	APBD Kota
2.05.1.16.73	Monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	Laporan Monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	Kota Samarinda	25 Dokumen	61.950.000,00	Laporan Monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	Kota Samarinda	25 Dokumen	8.320.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Orang	66.240.000,00	Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) dan Pengendali dampak lingkungan (PEDAL) yang meningkat kapasitasnya	Kota Samarinda	6 Orang	6.255.000,00	APBD Kota
2.05.1.16.76	Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Pembinaan Kegiatan usaha / kegiatan berpotensi terhadap kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim	Kota Samarinda	20 Kegiatan Usaha/Kegiatan	88.337.000,00	Pembinaan Kegiatan usaha / kegiatan berpotensi terhadap kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim	Kota Samarinda	20 Kegiatan Usaha/Kegiatan	100.000.000,00	APBD Kota
2.05.1.16.77	Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Dokumen Pemetaan Bukaan Lahan	Kota Samarinda	1 Dokumen	96.480.000,00	Dokumen Pemetaan Bukaan Lahan	Kota Samarinda	1 Dokumen	10.335.000,00	APBD Kota
2.05.1.17	Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam	Lokasi Lahan yang terkonservasi dan terlindungi		2 Lokasi	121.209.000,00				175.682.682,00	
2.05.1.17.52	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya Kampung Iklim Di Kota Samarinda	Kota Samarinda	2 Lokasi	121.209.000,00	Terbentuknya Kampung Iklim Di Kota Samarinda	Kota Samarinda	2 Lokasi	175.682.682,00	APBD Kota
2.05.1.19	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100%	2.521.525.000,00				852.672.300,00	
2.05.1.19.52	Penyusunan Profil dan RIP (Rencana Induk Pengelolaan) Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI	Kota Samarinda	1 Dokumen	246.930.000,00	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI	Kota Samarinda	1 Dokumen	27.319.500,00	APBD Kota
2.05.1.19.54	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	6.990.000,00	APBD Kota
2.05.1.19.55	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Kota Samarinda	1 Dokumen	550.000.000,00	Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Kota Samarinda	1 Dokumen	104.950.000,00	APBD Kota
2.05.1.19.59	Penyusunan Instrument ekonomi lingkungan hidup	Dokumen Instrument ekonomi lingkungan hidup	Kota Samarinda	1 Dokumen	173.040.000,00					
2.05.1.19.60	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam	Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kota Samarinda	1 Dokumen	398.550.000,00	Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kota Samarinda	1 Dokumen	125.712.600,00	APBD Kota
2.05.1.19.61	Penyusunan Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Kota Samarinda	1 Dokumen	45.050.000,00	Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Kota Samarinda	1 Dokumen	60.200.000,00	APBD Kota
2.05.1.19.66	Pengembangan akses informasi lingkungan hidup nasional	Laporan pengembangan informasi akses informasi lingkungan	Kota Samarinda	2 Laporan	106.580.000,00	Laporan pengembangan informasi akses informasi lingkungan	Kota Samarinda	2 Laporan	326.540.000,00	APBD Kota
2.05.1.19.67	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	725.375.000,00	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	7.550.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	1 Dokumen	76.000.000,00	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	102.945.000,00	APBD Kota
2.05.1.19.301	DAK Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan						Kota Samarinda		86.621.700,00	APBD Kota
2.05.1.19.621	Data Base Lingkungan Hidup (Silpa Bankeu P-APBD 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		3.843.500,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL				15.413.824.600,00				9.025.189.081,00	
2.06.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				15.413.824.600,00				9.025.189.081,00	
2.06.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	4.112.596.600,00				3.470.750.000,00	
2.06.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	394.100.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	420.500.000,00	APBD Kota
2.06.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	1.600.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	926.800.000,00	APBD Kota
2.06.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau di gandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	880.000.000,00	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau di gandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	349.000.000,00	APBD Kota
2.06.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	1.500.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.06.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	115.600.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	81.000.000,00	APBD Kota
2.06.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	15.000.000,00					
2.06.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	124.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.06.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	63 Orang	982.396.600,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	63 Orang	1.588.450.000,00	APBD Kota
2.06.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	743.728.000,00				542.664.600,00	
2.06.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	593.190.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	392.126.600,00	APBD Kota
2.06.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	50.538.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	50.538.000,00	APBD Kota
2.06.1.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.06.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	37.500.000,00					
2.06.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	125 Orang	37.500.000,00					
2.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		82	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.06.1.06.51	Peningkatan pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.06.1.15	Program penataan Administrasi Kependudukan	Laporan data pemutakhiran kependudukan		15 Dokumen	10.370.000.000,00				4.911.774.481,00	
		Persentase ketersediaan jenis data adminduk yang baik		85%						
		Persentase penduduk yang terekam dalam database SIAK		95%						
		Persentase kepemilikan kartu keluarga		85%						
		Persentase penduduk ber KTP elektronik per satuan penduduk		90%						
		Persentase anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran		95%						
		Persentase pasangan berakta nikah (non muslim)		90%						
		Persentase kepemilikan akta kelahiran		95%						
		Persentase kepemilikan akta kematian		90%						
		Persentase kepemilikan kartu identitas anak		85%						
		Indeks Kepuasan masyarakat		90						
2.06.1.15.51	Peningkatan pelayanan gratis dokumen disdukcapil serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	Pengesahan dokumen disdukcapil	Kota Samarinda	377500 Lembar	1.500.000.000,00	Pengesahan dokumen disdukcapil	Kota Samarinda	377500 Lembar	1.063.520.000,00	APBD Kota
2.06.1.15.52	Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil	Penataan, penertiban, dan penginputan arsip-arsip pencatatan sipil	Kota Samarinda	30000 Arsip	1.000.000.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.553.810.100,00				5.936.424.118,00	
2.08.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.553.810.100,00				5.936.424.118,00	
2.08.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.946.812.100,00				1.165.162.500,00	
2.08.1.01.02	Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti Pembayaran	138.650.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bulan	60.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	12.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 jenis	12.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	19.157.500,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	19.157.500,00	APBD Kota
2.08.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	1.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	53.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	79.650.000,00	APBD Kota
2.08.1.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	124.000.000,00					
2.08.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	890.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	40 orang	709.004.600,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	40 orang	889.355.000,00	APBD Kota
2.08.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	303.998.000,00				238.998.000,00	
2.08.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	115.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	176.658.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	176.658.000,00	APBD Kota
2.08.1.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	12.340.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	12.340.000,00	APBD Kota
2.08.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	39.000.000,00					
2.08.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	130 Orang	39.000.000,00					
2.08.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		70	150.000.000,00				250.000.000,00	
2.08.1.06.51	Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan program dan keuangan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	250.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.15	Program keluarga berencana	Angka kelahiran total (TFR)		2,29%	309.000.000,00				3.162.781.478,00	
2.08.1.15.55	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kota Samarinda	Cakupan Kelurahan yang mempunyai informasi data mikro keluarga		100%						
2.08.1.15.55		Wilayah Kelurahan Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Kota Samarinda	59 %	59.000.000,00	Wilayah Kelurahan Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Kota Samarinda	59 %	20.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.15.63	Sinkronisasi data Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Perda atau Perkada tentang pengendalian penduduk	Kota Samarinda	2 Perda atau Perkada	200.000.000,00	Perda atau Perkada tentang pengendalian penduduk	Kota Samarinda	2 Perda atau Perkada	20.000.000,00	APBD Kota
2.08.1.15.64	Pemutakhiran dan Pengolahan data kependudukan	Laporan Pemutakhiran dan Pengolahan data kependudukan	Kota Samarinda	1 dokumen	50.000.000,00	Laporan Pemutakhiran dan Pengolahan data kependudukan	Kota Samarinda	1 dokumen	21.535.000,00	APBD Kota
2.08.1.15.301	Pengendalian Kependudukan dan KB (DAK FISIK 2020)					Tersedianya Balai Penyuluh Kecamatan	Kota Samarinda	2 Balai Penyuluh	981.913.000,00	DAK
2.08.1.15.302	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik 2020)					Tersedianya BOKB untuk Balai Penyuluh	Kota Samarinda	100%	1.801.009.000,00	DAK
							Kota Samarinda			
						Tersalurnya ALKON Ke Klinik KB/ Faskes KB	Kota Samarinda	100%		
						Tercapainya program KKBPK di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%		
2.08.1.15.303	Pengendalian Kependudukan dan KB (Silpa DAK Fisik 2017)						Kota Samarinda		60.315.400,00	APBD Kota
2.08.1.15.304	Pengendalian Kependudukan dan KB (Silpa DAK Fisik 2018)						Kota Samarinda		669.240,00	APBD Kota
2.08.1.15.305	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik 2020)						Kota Samarinda		257.339.838,00	APBD Kota
2.08.1.17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)		69%	1.600.000.000,00				328.985.000,00	

PERUBAHAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.09	PERHUBUNGAN				110.788.593.700,00				62.592.510.135,00	
2.09.1	DINAS PERHUBUNGAN				110.788.593.700,00				62.592.510.135,00	
2.09.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	29.971.240.700,00				30.325.114.000,00	
2.09.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	11112 Bukti pembayaran/rekening	21.213.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	11112 Bukti pembayaran/rekening	20.213.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	15.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	35.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 bulan Dokumen	193.250.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 bulan Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 Jenis	2.500.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	98.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	70.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persentase	150.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persentase	256.700.000,00	APBD Kota
2.09.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	396 Orang	8.299.490.700,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	396 Orang	9.545.414.000,00	APBD Kota
2.09.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	717.353.000,00				772.353.000,00	
2.09.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persentase	45.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persentase	100.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persentase	630.853.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persentase	630.853.000,00	APBD Kota
2.09.1.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persentase	41.500.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persentase	41.500.000,00	APBD Kota
2.09.1.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	500.000.000,00					
2.09.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	627 orang	500.000.000,00					
2.09.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		65	150.000.000,00				100.000.000,00	
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	Kota Samarinda	8 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan tersedia	Kota Samarinda	8 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana fasilitas perhubungan		86,96%	3.750.000.000,00				593.933.000,00	
		Persentase ketersediaan dokumen perhubungan		25,00%						
2.09.1.15.56	Pengadaan perangkat lunak sistem informasi perhubungan	Perangkat lunak sistem informasi perhubungan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	250.000.000,00	Perangkat lunak sistem informasi perhubungan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	193.933.000,00	APBD Kota
2.09.1.15.57	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Dermaga dan pelabuhan yang ditingkatkan sarana dan prasarana penunjangnya	Kota Samarinda	3 Dermaga	250.000.000,00	Dermaga dan pelabuhan yang ditingkatkan sarana dan prasarana penunjangnya	Kota Samarinda	3 Dermaga	400.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.15.59	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	Kendaraan operasional pengawasan fasilitas Perhubungan	Kota Samarinda	1 unit mobil derek, 1 unit mobil crane truck hidrolik, 4 unit patroli Daltib, 1 unit pengawasan parkir, 1 unit mobil oprasional, 4 unit sepeda motor, kapal speed patroli & rescue (kapal ops. Sungai) unit	2.500.000.000,00					
2.09.1.15.60	Pengadaan perangkat lunak sistem informasi Sarana Prasarana Fasilitas jalan	Perangkat lunak sistem informasi sarana prasarana Fasilitas jalan	Kota Samarinda	1 Perangkat/aplikasi	250.000.000,00					
2.09.1.15.70	Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap III	Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap III	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap III	Kota Samarinda	1 Dokumen	0,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.09.1.16	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal		87.03%	4.700.000.000,00				1.746.372.600,00	
2.09.1.16.51	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dipelihara	Kota Samarinda	12 Unit	1.000.000.000,00	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dipelihara	Kota Samarinda	12 Unit	748.669.600,00	APBD Kota
2.09.1.16.53	Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	Terminal dalam kota yang dipelihara	Kota Samarinda	4 Unit	1.500.000.000,00	Terminal dalam kota yang dipelihara	Kota Samarinda	4 Unit	200.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.16.54	Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan	Halte dan Gapura Penyebrangan yang direhab	Kota Samarinda	4 unit	500.000.000,00	Halte dan Gapura Penyebrangan yang direhab	Kota Samarinda	4 unit	198.633.000,00	APBD Kota
2.09.1.16.56	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sungai	Kendaraan Operasional Sungai yang dipelihara	Kota Samarinda	1 Unit	200.000.000,00	Kendaraan Operasional Sungai yang dipelihara	Kota Samarinda	1 Unit	100.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	34 Unit	500.000.000,00	Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS) yang dipelihara	Kota Samarinda	34 Unit	499.070.000,00	APBD Kota
2.09.1.16.351	Pemeliharaan Dermaga Dalam Kota Samarinda (Bankeu)	Dermaga dalam kota Samarinda yang dipelihara	Kota Samarinda	5 Unit	1.000.000.000,00					
2.09.1.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase tersedianya angkutan jalan dan sungai yang layak dan memenuhi standar keselamatan		74.02%	4.200.000.000,00				713.328.470,00	
		Persentase SDM yang bersertifikat keahlian disektor perhubungan		90.00%						
2.09.1.17.51	Wahana Tata Nugraha	Keikut sertaan dalam lomba Wahana Tata Nugraha	Kota Samarinda	1 Penghargaan WTN	200.000.000,00	Keikut sertaan dalam lomba Wahana Tata Nugraha	Kota Samarinda	1 Penghargaan WTN	0,00	APBD Kota
2.09.1.17.53	Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	Pelaksanaan pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	Kota Samarinda	10 Peserta	200.000.000,00	Pelaksanaan pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	Kota Samarinda	10 Peserta	20.510.300,00	APBD Kota
2.09.1.17.57	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan didermaga angkutan sungai	Kota Samarinda	5 Dermaga	300.000.000,00	Peningkatan pelayanan angkutan didermaga angkutan sungai	Kota Samarinda	5 Dermaga	98.800.000,00	APBD Kota
2.09.1.17.59	Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan	Proses pelayanan perijinan terhadap armada angkutan kota/umum	Kota Samarinda	36 Taxi Argo	250.000.000,00	Proses pelayanan perijinan terhadap armada angkutan kota/umum	Kota Samarinda	36 Taxi Argo	88.475.000,00	APBD Kota
2.09.1.17.61	Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	Pelaksanaan kampanye dan SAR Keselamatan pelayaran sungai	Kota Samarinda	60 Peserta	150.000.000,00	Pelaksanaan kampanye dan SAR Keselamatan pelayaran sungai	Kota Samarinda	60 Peserta	63.350.568,00	APBD Kota
2.09.1.17.65	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kendaraan bermotor yang di uji dan laik jalan	Kota Samarinda	44500 Unit	1.000.000.000,00	Kendaraan bermotor yang di uji dan laik jalan	Kota Samarinda	44500 Unit	170.400.000,00	APBD Kota
2.09.1.17.67	Pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Pendataan dan pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS (gabung)	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000,00	Pendataan dan pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS (gabung)	Kota Samarinda	1 Dokumen	72.529.000,00	APBD Kota
2.09.1.17.76	Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap perusahaan dan armada angkutan khusus	Kota Samarinda	4 Dokumen	100.000.000,00	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap perusahaan dan armada angkutan khusus	Kota Samarinda	4 Dokumen	98.715.602,00	APBD Kota
2.09.1.17.77	Daftar ulang dan peremajaan angkutan kota	Armada angkutan kota yang terdaftar dan diremajakan	Kota Samarinda	100 Unit	150.000.000,00	Armada angkutan kota yang terdaftar dan diremajakan	Kota Samarinda	100 Unit	100.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.17.301	DAK Bidang Transportasi (DAK Perhubungan 2016) (Realokasi 2016)						Kota Samarinda		548.000,00	APBD Kota
2.09.1.17.351	Pengadaan Ponton Apung (bankeu)	Ponton apung	Kota Samarinda	1 unit	1.200.000.000,00					
2.09.1.17.352	Pengadaan Alat Keselamatan dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran (bankeu)	Alat keselamatan dan sosialisasi keselamatan pelayaran	Kota Samarinda	500 Unit	500.000.000,00					
2.09.1.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan		63,41%	26.000.000.000,00				20.000.000.000,00	
2.09.1.18.52	Pembangunan Gedung Dermaga Mahakam Hilir	Pembangunan Gedung Dermaga Mahakam Hilir	Kota Samarinda	1 Unit	26.000.000.000,00	Pembangunan Gedung Dermaga Mahakam Hilir	Kota Samarinda	1 Unit	20.000.000.000,00	APBD Kota
2.09.1.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji		99.11%	4.300.000.000,00				76.312.500,00	
2.09.1.20.52	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Uji petik kendaraan bermotor guna keselamatan penumpang	Kota Samarinda	10 Kali	300.000.000,00	Uji petik kendaraan bermotor guna keselamatan penumpang	Kota Samarinda	10 Kali	76.312.500,00	APBD Kota
2.09.1.20.55	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Alat uji kendaraan bermotor	Kota Samarinda	100 paket	4.000.000.000,00	Alat uji kendaraan bermotor	Kota Samarinda	100 paket	0,00	APBD Kota
2.09.1.21	Program Peningkatan dan pengamanan lalulintas	Persentase menurunnya angka kecelakaan		88.82%	36.500.000.000,00				8.265.096.565,00	
2.09.1.21.52	Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan Kota Samarinda	Kota Samarinda	10 kali	250.000.000,00	Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan Kota Samarinda	Kota Samarinda	10 kali	159.905.565,00	APBD Kota
2.09.1.21.53	Pengawasan dan Pembinaan Lalu Lintas Jalan	Pengawasan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Samarinda	30 kali	400.000.000,00	Pengawasan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Samarinda	30 kali	54.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.034.022.800,00				13.269.125.298,00	
2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.034.022.800,00				13.269.125.298,00	
2.10.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.790.295.800,00				1.832.601.000,00	
2.10.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti pembayaran	21.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti pembayaran	90.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	20.200.000,00	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	20.020.000,00	APBD Kota
2.10.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	30.000.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	30.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.000.000,00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	522.500.000,00	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	250.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	166.700.000,00	APBD Kota
2.10.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	52 Orang	1.045.595.800,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	52 Orang	1.270.881.000,00	APBD Kota
2.10.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	492.227.000,00				211.938.400,00	
2.10.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	400.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	97.800.000,00	APBD Kota
2.10.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	85.515.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	96.528.000,00	APBD Kota
2.10.1.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	6.712.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	17.610.400,00	APBD Kota
2.10.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	46.500.000,00					
2.10.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	93 Orang	46.500.000,00					
2.10.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		BB	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.10.1.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek/pelatihan/diklat peningkatan kapasitas bidang TIK		30 orang	300.000.000,00					
2.10.1.17.53	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah PNS Yang mengikuti Bimbingan Teknis Aparatur Kominfo tentang Troubleshooting, Networking, Keamanan Data,GIS, Linux, Manajemen Risk (level basic, lanjutan dan manajerial)	Kota Samarinda	30 orang	300.000.000,00					
2.10.1.20	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan statistik sektoral sesuai tahapan		80%	2.105.000.000,00				728.744.060,00	
		Persentase OPD yang databasenya integrasi dengan SI PeSSUT		10%						
2.10.1.20.51	Kompilasi Bidang Sosial, Ekonomi, Polhukam, dan TIK	Buku Induk Statistik Sektoral	Kota Samarinda	1 Buku	255.000.000,00	Buku Induk Statistik Sektoral	Kota Samarinda	1 Buku	94.651.660,00	APBD Kota
2.10.1.20.55	Pengawasan Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Buku Metadata Statistik Sektoral	Kota Samarinda	1 buku	200.000.000,00	Buku Metadata Statistik Sektoral	Kota Samarinda	1 buku	67.800.000,00	APBD Kota
2.10.1.20.56	Penyusunan PDRB Triwulan Kota Samarinda	Buku PDRB Triwulan	Kota Samarinda	4 Buku	400.000.000,00					
2.10.1.20.57	Survei Bidang Sosial, Ekonomi, Polhukam, dan TIK	Infografis Hasil Survei	Kota Samarinda	4 Dokumen	500.000.000,00	Infografis Hasil Survei	Kota Samarinda	4 Dokumen	200.200.000,00	APBD Kota
2.10.1.20.250	Pengembangan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah OPD yang databasenya integrasi dengan SI PeSSUT	Kota Samarinda	3 OPD	750.000.000,00	Jumlah OPD yang databasenya integrasi dengan SI PeSSUT	Kota Samarinda	3 OPD	366.092.400,00	APBD Kota
2.10.1.21	Program pengembangan Infrastruktur komunikasi,informasi dan media massa	Jumlah jenis pengelolaan standarisasi layanan keamanan e-government		3 Jenis	7.350.000.000,00				5.745.306.346,00	
2.10.1.21.51	Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana Bidang Komunikasi dan Informasi	Tercukupinya sarana prasarana TIK di wilayah Kota Samarinda	Kota Samarinda	70 %	5.000.000.000,00	Tercukupinya sarana prasarana TIK di wilayah Kota Samarinda	Kota Samarinda	70 %	5.073.660.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase pemenuhan sarana prasarana TIK di Kantor OPD, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	45 Persen						
		Persentase pemenuhan sarana prasarana TIK di Fasilitas Layanan publik (taman dan puskesmas)	Kota Samarinda	45 Persen						
2.10.1.21.52	Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	Laporan pengelolaan Command Center	Kota Samarinda	1 Laporan	750.000.000,00					
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	Kota Samarinda	2 Laporan	250.000.000,00	Laporan Pemantuan dan Evaluasi Layanan TIK (identifikasi dan update data) di OPD dan fasilitas layanan publik	Kota Samarinda	2 Laporan	157.500.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	1 Laporan	750.000.000,00	Laporan kinerja tim penanganan insiden keamanan data dan informasi, pelaksanaan Indeks KAMI, dan Sertifikasi berbasis ISO	Kota Samarinda		189.108.406,00	APBD Kota
2.10.1.21.55	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan warnet dan game online	Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Usaha Berbasis Internet dan Multiplayer online	Kota Samarinda	1 Laporan	250.000.000,00					
2.10.1.21.56	Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan	Laporan pengawasan aplikasi penunjang implementasi e-government dan update data	Kota Samarinda	1 Laporan	350.000.000,00	Laporan pengawasan aplikasi penunjang implementasi e-government dan update data	Kota Samarinda	1 Laporan	176.360.000,00	APBD Kota
2.10.1.21.621	Peningkatan Infrastruktur TIK (Pengadaan Peralatan Penunjang Command Center dan Data Center) (Bankeu 2019) (Realokasi 2019)						Kota Samarinda		148.677.940,00	APBD Kota
2.10.1.22	Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika	Jumlah jenis layanan SPBE yang siap dari sisi kebijakan dan tata kelola		2 Jenis Layanan SPBE	2.900.000.000,00				1.142.000.000,00	
		Jumlah layanan SPBE yang dikembangkan berdasarkan masterplan Smart City		2 Aplikasi						
2.10.1.22.51	Pengembangan Samarinda Smart City	Laporan pengembangan Samarinda Smart City	Kota Samarinda	1 Laporan	900.000.000,00					
2.10.1.22.52	Rancangan E-Government Pemerintah Kota yang Terintegrasi	Layanan e-government yang terintegrasi	Kota Samarinda	1 simpul	1.500.000.000,00	Layanan e-government yang terintegrasi	Kota Samarinda	1 simpul	1.142.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.22.53	Pengembangan Ekosistem TIK	Pelaksanaan Bimtek Pengembangan Ekosistem TIK	Kota Samarinda	4 Kegiatan	500.000.000,00					
2.10.1.23	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase informasi publik yang didiseminasikan		100%	2.550.000.000,00				789.938.830,00	
2.10.1.23.51	Penguatan PPID dan pelayanan informasi publik	Laporan layanan informasi dan dokumentasi	Kota Samarinda	3 Laporan	500.000.000,00	Laporan layanan informasi dan dokumentasi	Kota Samarinda	3 Laporan	253.597.830,00	APBD Kota
2.10.1.23.53	Fasilitas penyelesaian sengketa informasi publik	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi di daerah	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00					
2.10.1.23.54	Pengelolaan media komunikasi publik	Laporan diseminasi informasi publik	Kota Samarinda	1 Laporan	1.000.000.000,00	Laporan diseminasi informasi publik	Kota Samarinda	1 Laporan	225.137.500,00	APBD Kota
2.10.1.23.56	Penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Laporan hasil peliputan	Kota Samarinda	1 Laporan	500.000.000,00	Laporan hasil peliputan	Kota Samarinda	1 Laporan	141.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.23.58	Pengelolaan Data informasi publik	Persentase data informasi publik yang disediakan dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Kota Samarinda	75 Persen	450.000.000,00	Persentase data informasi publik yang disediakan dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Kota Samarinda	75 Persen	170.203.500,00	APBD Kota
2.10.1.25	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pelaksanaan tata kelola keamanan informasi		100%	350.000.000,00				72.596.662,00	
		Persentase OPD yang tergabung dalam pola komunikasi sandi daerah		100%						
2.10.1.25.51	Peningkatan kapasitas SDM persandian	Jumlah personel persandian yang mengikuti bimtek	Kota Samarinda	5 Orang	100.000.000,00	Jumlah personel persandian yang mengikuti bimtek	Kota Samarinda	5 Orang	2.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.25.52	Pembinaan dan pengawasan jaringan komunikasi dan sandi daerah	Persentase OPD yang mengikuti pembinaan dan pengawasan sandi	Kota Samarinda	100 Persen	200.000.000,00	Persentase OPD yang mengikuti pembinaan dan pengawasan sandi	Kota Samarinda	100 Persen	50.000.000,00	APBD Kota
2.10.1.25.53	Operasional & pemeliharaan peralatan persandian serta penunjangnya	Operasional dan Pemeliharaan Kamar Sandi	Kota Samarinda	1 Kamar	50.000.000,00	Operasional dan Pemeliharaan Kamar Sandi	Kota Samarinda	1 Kamar	20.596.662,00	APBD Kota
2.10.1.26	Program Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis monitoring opini dan aspirasi publik yang dilaksanakan		3 Jenis	500.000.000,00				194.000.000,00	
		Jumlah konten yang dikemas ke dalam media komunikasi publik		200 Konten						

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				2.823.418.100,00				2.621.547.000,00	
2.11.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				2.823.418.100,00				2.621.547.000,00	
2.11.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	591.441.100,00				619.712.000,00	
2.11.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	24 Bukti pembayaran	15.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	24 Bukti pembayaran	13.800.000,00	APBD Kota
2.11.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	5.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	8.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	15.720.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	9.240.000,00	APBD Kota
2.11.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.000.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	3.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	25.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	48.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	23 orang	379.721.100,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	23 orang	437.672.000,00	APBD Kota
2.11.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	155.427.000,00				138.427.000,00	
2.11.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	51.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	34.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	99.075.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	99.075.000,00	APBD Kota
2.11.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	5.352.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	5.352.000,00	APBD Kota
2.11.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	35.000.000,00					
2.11.1.03.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	70 Orang	35.000.000,00					
2.11.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		67	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.11.1.06.51	Penyusunan Perencanaan program Koperasi dan UKM	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase UMKM yang dibina		0.4%	448.500.000,00				352.000.000,00	
2.11.1.16.52	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah	bimtek manajemen pasar dan Fasilitasi usaha	Kota Samarinda	700 Orang	173.500.000,00	bimtek manajemen pasar dan Fasilitasi usaha	Kota Samarinda	650 orang	148.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.16.64	Pengembangan Sarana dan Restrukturisasi Usaha Mikro Kecil	Bimtek restrukturisasi usaha dan bantuan sarana usaha	Kota Samarinda	100 orang	140.000.000,00					
2.11.1.16.66	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pembina UMKM	Bimtek Aparatur pembina UMKM	Kota Samarinda	13 orang	135.000.000,00	Bimtek Aparatur pembina UMKM	Kota Samarinda	20 orang	204.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang mengikuti pameran dan promosi		0,2%	400.000.000,00				100.000.000,00	
2.11.1.17.51	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	Bimtek kewirausahaan dan UMKM yang mengikuti promosi/pameran	Kota Samarinda	40 Orang	400.000.000,00	Bimtek kewirausahaan dan UMKM yang mengikuti promosi/pameran	Kota Samarinda	10 orang	100.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.18	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		65%	1.043.050.000,00				1.311.408.000,00	
2.11.1.18.51	Pengembangan Koperasi Berkualitas	Bimtek, Pembinaan dan penyelesaian perkoperasian	Kota Samarinda	150 Koperasi	100.000.000,00	Bimtek, Pembinaan dan penyelesaian perkoperasian	Kota Samarinda	180 Koperasi	130.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.18.52	Peningkatan Sumber Daya Manusia gerakan Koperasi	Pelatihan bagi SDM Gerakan Koperasi dan Promosi/Pameran	Kota Samarinda	200 Orang	182.050.000,00	Pelatihan bagi SDM Gerakan Koperasi dan Promosi/Pameran	Kota Samarinda	160 orang	158.050.000,00	APBD Kota
2.11.1.18.53	Monitoring dan Evaluasi Usaha Simpan pinjam	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan usaha simpan pinjam	Kota Samarinda	150 Unit	100.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan usaha simpan pinjam	Kota Samarinda	80 unit	65.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.18.54	Monitoring dan Evaluasi Koperasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Perkembangan Koperasi, serta Penyelesaian Permasalahan Koperasi	Kota Samarinda	200 unit	125.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Perkembangan Koperasi, serta Penyelesaian Permasalahan Koperasi	Kota Samarinda	100 unit	108.000.000,00	APBD Kota
2.11.1.18.55	Monitoring dan Evaluasi UMKM	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Perkembangan Usaha mikro	Kota Samarinda	150 Unit	150.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Perkembangan Usaha mikro	Kota Samarinda	100 unit	108.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.12	PENANAMAN MODAL				5.401.997.100,00				5.732.831.100,00	
2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.401.997.100,00				5.732.831.100,00	
2.12.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.065.127.100,00				2.603.759.100,00	
2.12.1.01.02	Penyediaan Jasa, Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	100.800.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	8.400.000,00	APBD Kota
2.12.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	180.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	190.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	282.400.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	272.800.000,00	APBD Kota
2.12.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	28.368.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	500.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	250.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	400.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	43 Orang	1.222.559.100,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	43 Orang	1.222.559.100,00	APBD Kota
2.12.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	126.870.000,00				160.072.000,00	
2.12.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	10.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	15.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	107.752.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	132.872.000,00	APBD Kota
2.12.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	9.118.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	12.200.000,00	APBD Kota
2.12.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	85.000.000,00					
2.12.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	140 orang	85.000.000,00					
2.12.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		78	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.12.1.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.15	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Pelaksanaan Promosi Investasi dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Dalam dan luar Negeri		8 Kegiatan	1.000.000.000,00				884.000.000,00	
2.12.1.15.51	Promosi Investasi dalam wilayah Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri	Event Promosi Investasi	Kota Samarinda	8 Event	500.000.000,00	Event Promosi Investasi	Kota Samarinda	8 Event	734.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	5 Event	500.000.000,00	Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha	Kota Samarinda	1 Event	150.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	nilai investasi PMA		Rp 2.752.500 Juta	1.375.000.000,00				1.785.000.000,00	
		nilai investasi PMDN		Rp 7.252.500 Juta						
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan perizinan		91						
2.12.1.16.51	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Samarinda	100 Kegiatan	100.000.000,00	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Samarinda	100 Kegiatan	200.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.16.52	Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah	Pemohon Izin yang dilayani	Kota Samarinda	5400 orang	300.000.000,00	Pemohon Izin yang dilayani	Kota Samarinda	5400 orang	700.000.000,00	APBD Kota
2.12.1.16.250	Pengembangan Potensi Unggulan dan Kajian Calon Investor	Dokumen Potensi Unggulan	Kota Samarinda	18 Dokumen	200.000.000,00	Dokumen Potensi Unggulan	Kota Samarinda	18 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota
		Dokumen Kajian Calon Investor		1 Dokumen		Dokumen Kajian Calon Investor	Kota Samarinda	1 Dokumen		
2.12.1.16.251	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi Investasi	Kota Samarinda	1 Kegiatan	125.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi Investasi	Kota Samarinda	1 Kegiatan	150.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	9 Jaringan dan Sistem Informasi	650.000.000,00	Tersedianya Jaringan dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	Kota Samarinda	9 Jaringan dan Sistem Informasi	535.000.000,00	APBD Kota
		Pelaksanaan Monitoring dan Pemeliharaan Fasilitas IT		1 Kegiatan		Pelaksanaan Monitoring dan Pemeliharaan Fasilitas IT	Kota Samarinda	1 Kegiatan		
2.12.1.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Peta Potensi penanaman modal		10 Peta	600.000.000,00				200.000.000,00	

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				12.092.837.500,00				11.375.692.219,00	
2.13.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				12.092.837.500,00				11.375.692.219,00	
2.13.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	6.137.968.500,00				6.451.035.000,00	
2.13.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	60 Bukti Pembayaran	2.962.420.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	60 Bukti Pembayaran	3.163.986.000,00	APBD Kota
2.13.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	5.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
2.13.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	14.075.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	14.075.000,00	APBD Kota
2.13.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.000.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.13.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	60.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	0,00	APBD Kota
2.13.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	133.300.000,00	APBD Kota
2.13.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	149 Orang	2.945.473.500,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	149 Orang	3.124.674.000,00	APBD Kota
2.13.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	284.369.000,00				277.619.000,00	
2.13.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	206.750.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	190.000.000,00	APBD Kota
2.13.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	75.494.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	75.494.000,00	APBD Kota
2.13.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	2.125.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	12.125.000,00	APBD Kota
2.13.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	45.500.000,00					
2.13.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	91 Orang	45.500.000,00					
2.13.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		80	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.13.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Tersedianya SAKIP, laporan keuangan, brosur, profil kantor	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Tersedianya SAKIP, laporan keuangan, brosur, profil kantor	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.13.1.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi dan Pramuka Berprestasi		24 Orang	900.000.000,00				907.225.000,00	
2.13.1.16.51	Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Pemuda yang lulus seleksi keningkat daerah, nasional maupun internasional	Kota Samarinda	7 Orang	75.000.000,00	Pemuda yang lulus seleksi keningkat daerah, nasional maupun internasional	Kota Samarinda	7 Orang	148.350.000,00	APBD Kota
2.13.1.16.52	Seleksi Anggota Paskibraka (Tingkat SLTA)	Anggota paskibraka yang lulus Seleksi	Kota Samarinda	4 Orang	200.000.000,00	Anggota paskibraka yang lulus Seleksi	Kota Samarinda	4 Orang	258.875.000,00	APBD Kota
2.13.1.16.54	Seleksi Pemuda Mandiri Pedesaan	Pemuda Mandiri Pedesaan yang lulus seleksi	Kota Samarinda	10 Orang	150.000.000,00					
2.13.1.16.59	Latihan Ketangkasan Baris Berbaris Tingkat Pelajar (LKBB)	Peserta Lomba LKBB	Kota Samarinda	30 Orang	150.000.000,00	Peserta Lomba LKBB	Kota Samarinda	30 Orang	500.000.000,00	APBD Kota
2.13.1.16.64	Bakti Pramuka	Peserta Pramuka yang berpartisipasi	Kota Samarinda	100 Orang	150.000.000,00	Peserta Pramuka yang berpartisipasi	Kota Samarinda	100 Orang	0,00	APBD Kota
2.13.1.16.65	Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Pemuda	Dokumen Laporan Evaluasi dan monitoring Penggunaan dan Hibah Pemuda	Kota Samarinda	1 Dokumen	75.000.000,00					
2.13.1.16.68	Pelatihan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda	Peserta Pelatihan yang mampu menerapkan hasil pelatihan	Kota Samarinda	50 Orang	100.000.000,00	Peserta Pelatihan yang mampu menerapkan hasil pelatihan	Kota Samarinda	50 Orang	0,00	APBD Kota
2.13.1.17	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda		45 Orang	300.000.000,00				26.200.000,00	
2.13.1.17.51	Pelatihan Pemuda Produktif	Pemuda yang mengikuti pelatihan Pemuda Produktif	Kota Samarinda	60 Orang	150.000.000,00	Pemuda yang mengikuti pelatihan Pemuda Produktif	Kota Samarinda	60 Orang	26.200.000,00	APBD Kota
2.13.1.17.52	Pendataan dan Evaluasi Kelompok Wirausaha	Wirausaha muda yang terakomodir	Kota Samarinda	90 Orang	150.000.000,00					
2.13.1.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Presentase pemuda yang terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkoba		72%	300.000.000,00				200.000.000,00	
2.13.1.18.51	Penyuluhan Pencegahan dan Penggunaan Narkoba dan HIV / AIDS dikalangan Generasi Muda	Pemuda yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Penggunaan Narkoba dan HIV / AIDS	Kota Samarinda	50 Orang	100.000.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.16	KEBUDAYAAN				3.208.428.900,00				3.218.040.550,00	
2.16.1	DINAS KEBUDAYAAN				3.208.428.900,00				3.218.040.550,00	
2.16.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.102.786.900,00				1.220.286.900,00	
2.16.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 jumlah bukti pembayaran	222.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	36 jumlah bukti pembayaran	222.000.000,00	APBD Kota
2.16.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	2.500.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
2.16.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	5.115.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	5.115.000,00	APBD Kota
2.16.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	6.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	6.000.000,00	APBD Kota
2.16.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	25.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	150.000.000,00	APBD Kota
2.16.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	15.000.000,00					
2.16.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.16.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	23 Orang	727.171.900,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	23 Orang	727.171.900,00	APBD Kota
2.16.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	200.642.000,00				673.372.000,00	
2.16.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	154.670.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	596.400.000,00	APBD Kota
2.16.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	44.804.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	44.804.000,00	APBD Kota
2.16.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	1.168.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	32.168.000,00	APBD Kota
2.16.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	30.000.000,00				36.000.000,00	
2.16.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	30 orang	30.000.000,00	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	30 Orang	36.000.000,00	APBD Kota
2.16.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		68	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.16.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.16.1.15	Program pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		100%	375.000.000,00				63.600.000,00	
		Tradisi masyarakat yang dilestarikan		4 Jenis						
2.16.1.15.51	Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Dokumen Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000,00	Dokumen Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Kota Samarinda	1 Dokumen	0,00	APBD Kota
2.16.1.15.52	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kegiatan/ perayaan ritual adat	Kota Samarinda	1 Kali	100.000.000,00	Jumlah kegiatan/ perayaan ritual adat	Kota Samarinda	1 Kali	0,00	APBD Kota
2.16.1.15.53	Penyusunan Kebijakan tentang budaya lokal daerah	Jumlah perda/ perwali terkait pelestarian/ pengelolaan budaya lokal daerah	Kota Samarinda	1 Perda/Perwali	75.000.000,00	Jumlah perda/ perwali terkait pelestarian/ pengelolaan budaya lokal daerah	Kota Samarinda	1 Perda/Perwali	0,00	APBD Kota
2.16.1.15.54	Apresiasi seni budaya daerah	Jumlah kelompok pelestari seni budaya yang diberikan apresiasi	Kota Samarinda	2 Kelompok	100.000.000,00	Jumlah kelompok pelestari seni budaya yang diberikan apresiasi	Kota Samarinda	2 Kelompok	63.600.000,00	APBD Kota
2.16.1.16	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Event kebudayaan yang diikuti		1 Event	250.000.000,00				38.059.900,00	
2.16.1.16.51	Fasilitas Festival Kebudayaan Daerah	Jumlah event kebudayaan yang diikuti	Kota Samarinda	1 event/ Jumlah	100.000.000,00	Jumlah event kebudayaan yang diikuti	Kota Samarinda	1 event/ Jumlah	17.329.600,00	APBD Kota
2.16.1.16.52	Fasilitasi pengembangan kemitraan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian	Kota Samarinda	5 Kelompok	150.000.000,00	Jumlah kelompok kesenian	Kota Samarinda	5 Kelompok	20.730.300,00	APBD Kota
2.16.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tempat seni dan budaya yang ada dikota samarinda		5 Lokasi	1.100.000.000,00				1.086.721.750,00	
		Grup kesenian		65 grup						
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya		14 kali						
2.16.1.17.52	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Grup/kelompok kesenian dan / atau paguyuban daerah yang dibina	Kota Samarinda	5 kelompok	100.000.000,00	Jumlah Grup/kelompok kesenian dan / atau paguyuban daerah yang dibina	Kota Samarinda	5 kelompok	214.471.750,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.17	PERPUSTAKAAN				2.381.997.800,00				1.912.226.110,00	
2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN				2.381.997.800,00				1.912.226.110,00	
2.17.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	756.792.800,00				862.330.000,00	
2.17.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	Kota Samarinda	72 Bukti Pembayaran	69.000.000,00	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	Kota Samarinda	72 Bukti Pembayaran	38.650.000,00	APBD Kota
2.17.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Bulan	10.000.000,00	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Bulan	10.000.000,00	APBD Kota
2.17.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak atau Digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	6.180.000,00	Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak atau Digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	6.180.000,00	APBD Kota
2.17.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	3.000.000,00	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	2.500.000,00	APBD Kota
2.17.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	35.500.000,00	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	95.000.000,00	APBD Kota
2.17.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.17.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT Serta Pengelola Keuangan dan Barang Yang Dibayarkan Honorariumnya	Kota Samarinda	23 Orang	533.112.800,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	23 Orang	610.000.000,00	APBD Kota
2.17.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	252.705.000,00				217.705.000,00	
2.17.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa Yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	150.000.000,00	Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa Yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	115.000.000,00	APBD Kota
2.17.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	88.580.000,00	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	88.580.000,00	APBD Kota
2.17.1.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	14.125.000,00	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	14.125.000,00	APBD Kota
2.17.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	22.500.000,00					
2.17.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang Memperoleh Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Samarinda	60 Orang	22.500.000,00					
2.17.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	200.000.000,00					
2.17.1.05.04	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur Yang Diikutsertakan Bimtek / Pelatihan	Kota Samarinda	100 Orang	200.000.000,00					
2.17.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		70,20	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.17.1.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.17.1.16	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kunjungan Perpustakaan		21.300 Orang	610.000.000,00				346.230.000,00	
		Anggota Perpustakaan Aktif		1.062 Orang						
2.17.1.16.51	Pengolahan Bahan Perpustakaan	Buku Perpustakaan Yang di olah	Kota Samarinda	2000 Buku	75.000.000,00	Buku Perpustakaan Yang di olah	Kota Samarinda	2000 Buku	118.790.000,00	APBD Kota
2.17.1.16.52	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Bertambahnya Layanan Perpustakaan	Kota Samarinda	48 Hari	115.000.000,00	Bertambahnya Layanan Perpustakaan	Kota Samarinda	48 Hari	12.005.000,00	APBD Kota
2.17.1.16.53	Pengembangan Kegemaran Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	Sosialisasi / Penyuluhan Gemar Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	Kota Samarinda	160 Kali	150.000.000,00	Sosialisasi / Penyuluhan Gemar Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	Kota Samarinda	160 Kali	15.078.810,00	APBD Kota
2.17.1.16.54	Penyediaan Koleksi E-Book	Jumlah koleksi e-book yang tersedia	Kota Samarinda	6 Judul	135.000.000,00	Jumlah koleksi e-book yang tersedia	Kota Samarinda	6 Judul	39.546.190,00	APBD Kota
2.17.1.16.55	Promosi Perpustakaan	Promosi Perpustakaan Yang Diikuti	Kota Samarinda	3 Kegiatan	60.000.000,00	Promosi Perpustakaan Yang Diikuti	Kota Samarinda	3 Kegiatan	75.810.000,00	APBD Kota
2.17.1.16.56	Penyediaan Bahan Perpustakaan	Buku Yang Dibeli	Kota Samarinda	2000 Buku	75.000.000,00	Buku Yang Dibeli	Kota Samarinda	2000 Buku	85.000.000,00	APBD Kota
2.17.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang aktif		40 unit	265.000.000,00				27.881.110,00	
		perpustakaan berprestasi		3 perpustakaan						
		Presentasi Tenaga perpustakaan yang mengikuti Diklat/Bimtek		60 Orang						
		Sistem Informasi Perpustakaan		1 Aplikasi						
2.17.1.18.51	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan	Terlaksannya Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	Kota Samarinda	40 Unit	95.000.000,00	Terlaksannya Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	Kota Samarinda	40 Unit	13.478.810,00	APBD Kota
2.17.1.18.52	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan	Sistem informasi perpustakaan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	70.000.000,00	Sistem informasi perpustakaan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	14.402.300,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18	KEARSIPAN				2.776.242.700,00				2.041.731.080,00	
2.18.1	DINAS KEARSIPAN				2.776.242.700,00				2.041.731.080,00	
2.18.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.085.346.700,00				903.500.000,00	
2.18.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	24 Bukti rekening yang dibayarkan	140.800.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	24 Bukti rekening yang dibayarkan	140.800.000,00	APBD Kota
2.18.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	2.500.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	2.102.500,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	2.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.000.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	300.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	75.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.01.17	Penyediaan makanan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	15.000.000,00					
2.18.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	25 Orang	523.944.200,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	25 Orang	570.700.000,00	APBD Kota
2.18.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	148.396.000,00				340.996.000,00	
2.18.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	57.400.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	250.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	89.796.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	89.796.000,00	APBD Kota
2.18.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	1.200.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	1.200.000,00	APBD Kota
2.18.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	172.500.000,00					
2.18.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	48 Orang	22.500.000,00					
2.18.1.03.03	Pengadaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja lapangan Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	50 Orang	150.000.000,00					
2.18.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	180.000.000,00					
2.18.1.05.04	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek / pelatihan	Kota Samarinda	10 Orang	180.000.000,00					
2.18.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		71	150.000.000,00				100.000.000,00	
2.18.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Dokumen/arsip daerah yang diduplikat		700 Dokumen	255.000.000,00				334.055.080,00	
		Arsip yang dimusnahkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)		250 Dokumen						
2.18.1.16.51	Penyelamatan/Pelestarian Arsip bernilai sejarah	Terlaksananya Penyelamatan/Pelestarian Arsip yang representatif	Kota Samarinda	700 Arsip	75.000.000,00	Terlaksananya Penyelamatan/Pelestarian Arsip yang representatif	Kota Samarinda	700 Arsip	10.125.000,00	APBD Kota
2.18.1.16.52	Pengawasan Arsip	Terlaksananya Pengawasan Arsip	Kota Samarinda	20 OPD	100.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan Arsip	Kota Samarinda	20 OPD	88.430.080,00	APBD Kota
2.18.1.16.53	Akuisisi Arsip Statis Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis Tokoh Masyarakat	Kota Samarinda	1 Dokumen	65.000.000,00	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis Tokoh Masyarakat	Kota Samarinda	1 Dokumen	35.500.000,00	APBD Kota
2.18.1.16.54	Pemusnahan Arsip	Terlaksananya Pemusnahan Arsip	Kota Samarinda	250 Dokumen	15.000.000,00	Terlaksananya Pemusnahan Arsip	Kota Samarinda	250 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota
2.18.1.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Arsiparis yang mengelola kearsipan		3 Orang	125.000.000,00				154.500.000,00	
		Persentase pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi		100%						
2.18.1.18.51	Bimtek Kearsipan	pengelola arsip yang mengikuti Bimtek	Kota Samarinda	40 orang	75.000.000,00	pengelola arsip yang mengikuti Bimtek	Kota Samarinda	40 orang	154.500.000,00	APBD Kota
2.18.1.18.250	Diklat Kearsipan	Arsiparis	Kota Samarinda	3 Orang	50.000.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
'3	URUSAN PILIHAN				36.434.888.200,00				33.426.347.494,00	
'3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.793.304.000,00				3.605.034.763,00	
3.01.1	DINAS PERIKANAN				3.793.304.000,00				3.605.034.763,00	
3.01.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	809.072.000,00				818.559.000,00	
3.01.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	120 Bukti pembayaran	138.920.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	120 Bukti pembayaran	138.920.000,00	APBD Kota
3.01.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	21.000.000,00	Jenis Alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	21.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	21.290.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	21.290.000,00	APBD Kota
3.01.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	2.813.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	43.700.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	25.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	124.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	25 orang	457.349.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	25 orang	507.349.000,00	APBD Kota
3.01.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh sarana dan prasarana lengkap		100%	113.732.000,00				161.232.000,00	
3.01.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	2.500.000,00	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	50.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	108.732.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	108.732.000,00	APBD Kota
3.01.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	2.500.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	2.500.000,00	APBD Kota
3.01.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	40.000.000,00					
3.01.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	64 orang	40.000.000,00					
3.01.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			150.000.000,00				100.000.000,00	
3.01.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya		959,87 Ton	1.792.000.000,00				1.437.375.000,00	
		Budidaya perikanan yang dikembangkan		600 Ton						
3.01.1.20.51	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana produksi perikanan budidaya yang terpenuhi	Kota Samarinda	50 Persen	154.500.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana produksi perikanan budidaya yang terpenuhi	Kota Samarinda	50 Persen	218.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.52	Pengembangan budidaya perikanan	budidaya perikanan yang dikembangkan	Kota Samarinda	50 Usaha Budidaya	74.500.000,00	budidaya perikanan yang dikembangkan	Kota Samarinda	50 Usaha Budidaya	109.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.53	Pengelolaan sistem perbenihan ikan	Produksi benih ikan	Kota Samarinda	2597800 ekor	198.500.000,00	Produksi benih ikan	Kota Samarinda	2597800 ekor	261.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.54	Pengembangan usaha mina mandiri	kelompok yang dibina	Kota Samarinda	40 Kelompok	50.000.000,00	kelompok yang dibina	Kota Samarinda	40 Kelompok	78.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.55	Pengelolaan Pengembangan Balai Benih Ikan	Laporan Semester Pengelolaan Pengembangan Balai Benih Ikan	Kota Samarinda	2 Dokumen	309.000.000,00	Laporan Semester Pengelolaan Pengembangan Balai Benih Ikan	Kota Samarinda	2 Dokumen	174.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.56	Identifikasi Kawasan Budidaya Perikanan	kawasan di identifikasi	Kota Samarinda	3 Kecamatan	151.000.000,00	kawasan di identifikasi	Kota Samarinda	3 Kecamatan	130.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.57	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	Kawasan binaan	Kota Samarinda	10 Kecamatan	100.500.000,00	Kawasan binaan	Kota Samarinda	10 Kecamatan	87.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.58	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Pokdakan yang dibina	Kota Samarinda	60 Kelompok	112.000.000,00	Pokdakan yang dibina	Kota Samarinda	60 Kelompok	87.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.59	Penas KTNA	Nelayan dan pembudidaya yang mengikuti Penas KTNA	Kota Samarinda	18 orang	344.500.000,00					
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	Kota Samarinda	1 Unit	217.000.000,00	Terlaksananya pembangunan Gedung (Indoor) dan Pengadaan Mesin Unit Pengelolaan Tepung Ikan Di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Unit	198.375.000,00	APBD Kota
3.01.1.20.61	Pengembangan pembenihan ikan	UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang dibina	Kota Samarinda	31 UPR	80.500.000,00	UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang dibina	Kota Samarinda	31 UPR	95.000.000,00	APBD Kota
3.01.1.21	Program pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Ikan Tangkap		19.429,48 Ton	888.500.000,00				1.087.868.763,00	
		Kelompok nelayan tangkap yang dibina		40 Ton						
3.01.1.21.51	Pengembangan SDM perikanan tangkap	Nelayan terlatih	Kota Samarinda	40 orang	82.500.000,00	Nelayan terlatih	Kota Samarinda	40 orang	84.368.763,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.02	PARIWISATA				5.163.968.200,00				4.262.610.000,00	
3.02.1	DINAS PARIWISATA				5.163.968.200,00				4.262.610.000,00	
3.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	830.996.200,00				1.133.442.000,00	
3.02.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 bukti pembayaran	136.560.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 bukti pembayaran	177.625.000,00	APBD Kota
3.02.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 jenis	10.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 jenis	0,00	APBD Kota
3.02.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	12 dokumen	20.500.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	12 dokumen	20.500.000,00	APBD Kota
3.02.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 Jenis	1.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 Jenis	0,00	APBD Kota
3.02.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 jenis	53.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 jenis	330.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	174.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	100.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 orang	435.936.200,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 orang	505.317.000,00	APBD Kota
3.02.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	416.972.000,00				54.972.000,00	
3.02.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	362.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	0,00	APBD Kota
3.02.1.02.23	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	44.804.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	44.804.000,00	APBD Kota
3.02.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	10.168.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	10.168.000,00	APBD Kota
3.02.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	80.000.000,00					
3.02.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	103 orang	80.000.000,00					
3.02.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		79	150.000.000,00				100.000.000,00	
3.02.1.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	5 dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara		100%	1.650.000.000,00				1.657.230.000,00	
3.02.1.15.51	Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Pameran Pariwisata yang diikuti	Kota Samarinda	5 kali	600.000.000,00	Pameran Pariwisata yang diikuti	Kota Samarinda	5 kali	600.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.15.52	Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata	Agenda Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata yang terpilih	Kota Samarinda	1 kali	150.000.000,00	Agenda Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata yang terpilih	Kota Samarinda	1 kali	131.600.000,00	APBD Kota
3.02.1.15.53	Dokumentasi dan Komunikasi	Dokumentasi dan Komunikasi	Kota Samarinda	20 kali	50.000.000,00	Dokumentasi dan Komunikasi	Kota Samarinda	10 kali	25.630.000,00	APBD Kota
3.02.1.15.54	Kegiatan HUT Kota Samarinda & HUT RI	Agenda Kegiatan HUT Kota samarinda dan HUT RI	Kota Samarinda	2 Kali	250.000.000,00	Agenda Kegiatan HUT Kota samarinda dan HUT RI	Kota Samarinda	1 Kali	100.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.15.55	Festival Mahakam	Agenda Kegiatan Festival Mahakam	Kota Samarinda	1 Kali	600.000.000,00	Agenda Kegiatan Festival Mahakam	Kota Samarinda	1 Kali	800.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata unggulan		43%	1.336.000.000,00				402.775.000,00	
3.02.1.16.51	Pengembangan Objek Wisata unggulan	Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Objek	650.000.000,00	Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Objek	145.583.000,00	APBD Kota
3.02.1.16.53	Pengembangan Obyek Wisata Budaya Pampang	Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Budaya Pampang	Kota Samarinda	6 unit	240.000.000,00	Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Budaya Pampang	Kota Samarinda	5 unit	204.692.000,00	APBD Kota
3.02.1.16.55	Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	Sarana dan Prasarana di Kawasan Obyek Wisata Unggulan	Kota Samarinda	6 unit	446.000.000,00	Sarana dan Prasarana di Kawasan Obyek Wisata Unggulan	Kota Samarinda	1 unit	52.500.000,00	APBD Kota
3.02.1.17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM pariwisata daerah yang profesional dan kreatif		100%	300.000.000,00				514.191.000,00	
		kelompok sadar wisata		9 kelompok						
3.02.1.17.53	Rembuk Pariwisata	Kesepakatan antar pelaku usaha jasa pariwisata	Kota Samarinda	90 dokumen	100.000.000,00	Kesepakatan antar pelaku usaha jasa pariwisata	Kota Samarinda	45 dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.17.54	Pembinaan & Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata	Usaha Jasa Pariwisata yg sudah terstandarisasi	Kota Samarinda	8 Jenis Usaha Jasa Pariwisata	50.000.000,00	Usaha Jasa Pariwisata yg sudah terstandarisasi	Kota Samarinda	8 Jenis Usaha Jasa Pariwisata	50.000.000,00	APBD Kota
3.02.1.17.55	Pembinaan Sadar Wisata	Jumlah Kelompok sadar wisata yang dibina	Kota Samarinda	9 kelompok	150.000.000,00	Jumlah Kelompok sadar wisata yang dibina	Kota Samarinda	9 kelompok	150.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.03	PERTANIAN				7.707.817.000,00				7.185.541.025,00	
3.03.1	DINAS PERTANIAN				7.707.817.000,00				7.185.541.025,00	
3.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.305.097.000,00				2.662.767.000,00	
3.03.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	192 Bukti pembayaran	444.500.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	192 Bukti pembayaran	456.500.000,00	APBD Kota
3.03.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	20.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	20.000.000,00	APBD Kota
3.03.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	26.075.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	26.075.000,00	APBD Kota
3.03.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	7.500.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	7.500.000,00	APBD Kota
3.03.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	250.000.000,00	APBD Kota
3.03.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	124.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	100.000.000,00	APBD Kota
3.03.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	78 orang	1.683.022.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	78 orang	1.802.692.000,00	APBD Kota
3.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara		100%	480.720.000,00				659.745.000,00	
3.03.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 persen	170.975.000,00	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 persen	350.000.000,00	APBD Kota
3.03.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 persen	299.995.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 persen	299.995.000,00	APBD Kota
3.03.1.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 persen	9.750.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 persen	9.750.000,00	APBD Kota
3.03.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	72.000.000,00					
3.03.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	180 orang	72.000.000,00					
3.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		78	200.000.000,00				252.923.500,00	
3.03.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
3.03.1.06.52	Pembuatan Profil Statistik Pertanian	Dokumen profil pertanian	Kota Samarinda	3 Dokumen	50.000.000,00	Dokumen profil pertanian	Kota Samarinda	3 Dokumen	152.923.500,00	APBD Kota
3.03.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani		12%	1.375.000.000,00				188.060.000,00	
3.03.1.15.51	Penyediaan Informasi Masyarakat	Perluasan Informasi Masyarakat	Kota Samarinda	6 Kali	75.000.000,00	Perluasan Informasi Masyarakat	Kota Samarinda	4 kali	50.000.000,00	APBD Kota
3.03.1.15.52	Fasilitasi kemitraan dan permodalan usaha tani	Pelaku usaha dan pelaku utama yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	Kota Samarinda	12 orang	100.000.000,00	Pelaku usaha dan pelaku utama yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	Kota Samarinda	12 Orang	104.850.000,00	APBD Kota
3.03.1.15.250	PENAS-KTNA	Petani yang mengikuti PENAS -KTNA	Kota Samarinda	150 orang	1.200.000.000,00	Petani yang mengikuti PENAS -KTNA	Kota Samarinda	150 orang	33.210.000,00	APBD Kota
3.03.1.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kegiatan promosi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang diikuti		9 Event	265.000.000,00				275.000.000,00	
3.03.1.17.51	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan	Jumlah komoditas tanaman pangan yang ditangani	Kota Samarinda	3 Komoditas	100.000.000,00	Jumlah komoditas tanaman pangan yang ditangani	Kota Samarinda	3 Komoditas	75.000.000,00	APBD Kota
		Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan		20 orang		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	Kota Samarinda	5 Komoditas	90.000.000,00	Jumlah komoditas tanaman hortikultura yang ditangani	Kota Samarinda	5 Komoditas	100.000.000,00	APBD Kota
		Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil hortikultura		20 orang		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	Kota Samarinda	2 Komoditas	75.000.000,00	Jumlah komoditas tanaman perkebunan yang ditangani	Kota Samarinda	2 Komoditas	100.000.000,00	APBD Kota
		Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil perkebunan		20 orang		Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil perkebunan		20 orang		
3.03.1.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase penggunaan teknologi modern pada tahapan proses produksi pertanian		100%	155.000.000,00				275.000.000,00	
3.03.1.18.51	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Tersedianya sarana prasarana teknologi tepat guna	Kota Samarinda	23 unit	75.000.000,00	Tersedianya sarana prasarana teknologi tepat guna	Kota Samarinda	23 unit	75.000.000,00	APBD Kota
3.03.1.18.55	Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan ekonomi hijau	Luas PIR dan petani yg menerapkan ekonomi hijau	Kota Samarinda	5 Ha	80.000.000,00	Luas PIR dan petani yg menerapkan ekonomi hijau	Kota Samarinda	5 Ha	200.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.03.1.19	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi tanaman pangan utama		25106,58 ton	1.200.000.000,00				1.557.402.500,00	
		Saluran irigasi tersier dengan kondisi baik		1 km						
		Jalan pertanian yang bisa dilalui kendaraan		13 km						
		Produksi hortikultura utama		5892,54 ton						
		Pengembangan kawasan hortikultura		11 ha						
		Pengembangan Kebun Contoh PKK		1 unit						
		Produksi perkebunan utama		9731,84 ton						
3.03.1.19.51	Peningkatan intensifikasi tanaman pangan	Produksi padi	Kota Samarinda	17.713,98 ton	200.000.000,00	Produksi padi	Kota Samarinda	17.713,98 ton	313.000.000,00	APBD Kota
		Produksi jagung		92,61 ton		Produksi jagung		92,61 ton		
		Produksi kedelai		42,83 ton		Produksi kedelai		42,83 ton		
		Produksi ubi kayu		6,930,70 ton		Produksi ubi kayu		6,930,70 ton		
		Produksi ubi jalar		326,46 ton		Produksi ubi jalar		326,46 ton		
		Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya tanaman pangan		60 orang		Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya tanaman pangan		60 orang		
3.03.1.19.52	Penangkar padi dan palawija	Tersedianya benih unggul padi	Kota Samarinda	15 ton	100.000.000,00	Tersedianya benih unggul padi	Kota Samarinda	15 ton	234.362.500,00	APBD Kota
3.03.1.19.53	Peningkatan Intensifikasi Ekstensifikasi Hortikultura	Produksi Cabe	Kota Samarinda	578,61 ton	300.000.000,00	Produksi Cabe	Kota Samarinda	578,61 ton	400.000.000,00	APBD Kota
		Produksi Bawang Merah		1,35 ton		Produksi Bawang Merah		1,35 ton		
		Produksi Durian		138,89 ton		Produksi Durian		138,89 ton		
		Produksi Tomat		189,26 ton		Produksi Tomat		189,26 ton		
		Produksi Jamur		49,19 ton		Produksi Jamur		49,19 ton		
		Produksi Pisang		3628,72 ton		Produksi Pisang		3628,72 ton		
		Produksi Pepaya		1231,4 ton		Produksi Pepaya		1231,4 ton		
		Produksi Jahe		38,48 ton		Produksi Jahe		38,48 ton		
		Produksi Melati		36,64 ton		Produksi Melati		36,64 ton		
		Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya tanaman hortikultura		20 orang		Peserta yang mengikuti pelatihan teknologi budidaya tanaman hortikultura		20 orang		
		Tersedianya bibit unggul hortikultura		12000 pohon		Tersedianya bibit unggul hortikultura		12000 pohon		
		Pengembangan kawasan cabe		5 ha		Pengembangan kawasan cabe		5 ha		
		Pengembangan kawasan bawang merah		6 ha		Pengembangan kawasan bawang merah		6 ha		
		Pekarangan yang termanfaatkan		350 unit		Pekarangan yang termanfaatkan		350 unit		
		Perluasan areal hortikultura		35 ha		Perluasan areal hortikultura		35 ha		
		Tersedianya aneka tanaman hortikultura		4 jenis		Tersedianya aneka tanaman hortikultura		4 jenis		
3.03.1.19.55	Fasilitasi pupuk bersubsidi dan pestisida	Terserapnya pupuk bersubsidi	Kota Samarinda	6680 ton	125.000.000,00	Terserapnya pupuk bersubsidi	Kota Samarinda	6680 ton	81.950.000,00	APBD Kota
		Tersedianya pestisida		4 jenis		Tersedianya pestisida		4 jenis		
		Intensitas pengawasan pupuk dan pestisida		6 kali		Intensitas pengawasan pupuk dan pestisida		6 kali		
3.03.1.19.61	Peningkatan Intensifikasi, ekstensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Produksi karet	Kota Samarinda	519,45 ton	225.000.000,00	Produksi karet	Kota Samarinda	519,45 ton	300.000.000,00	APBD Kota
		Produksi Kelapa Dalam		551,55 ton		Produksi Kelapa Dalam		551,55 ton		
		Produksi Kelapa Sawit		8347,18 ton		Produksi Kelapa Sawit		8347,18 ton		
		Produksi Lada		33,76 ton		Produksi Lada		33,76 ton		
		Produksi Kemiri		279,89 ton		Produksi Kemiri		279,89 ton		
		Penambahan luas lahan perkebunan		15 ha		Penambahan luas lahan perkebunan		15 ha		
		Terlaksananya rehabilitasi lahan perkebunan		5 ha		Terlaksananya rehabilitasi lahan perkebunan		5 ha		
3.03.1.19.250	Pemetaan Lahan dan Air	Pemetaan wilayah irigasi pertanian	Kota Samarinda	2 Kecamatan	250.000.000,00	Pemetaan wilayah irigasi pertanian	Kota Samarinda	2 Kecamatan	228.090.000,00	APBD Kota
		Tersedianya dokumen SID		1 dokumen		Tersedianya dokumen SID		1 dokumen		
3.03.1.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	kelompok tani yang naik scorenya		34 kelompok tani	490.000.000,00				360.473.775,00	
		Peningkatan kapasitas BPP		3 BPP						
		Penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)		16 Orang						
3.03.1.20.51	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	Peserta penyuluhan	Kota Samarinda	900 orang	100.000.000,00	Peserta penyuluhan	Kota Samarinda	900 orang	46.673.775,00	APBD Kota
		Tersampaikannya metodeologi kepada kelompok tani		56 kelompok		Tersampaikannya 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	Kota Samarinda	280 kelompok tani	200.000.000,00	Jumlah Kelompok Tani/gapoktan yang mendapatkan pelatihan	Kota Samarinda	280 kelompok tani	225.000.000,00	APBD Kota
		Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan		4 orang		Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan		4 orang		

PERUBAHAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 V- 100

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.06	PERDAGANGAN				15.194.727.000,00				13.991.257.706,00	
3.06.1	DINAS PERDAGANGAN				15.194.727.000,00				13.991.257.706,00	
3.06.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	8.199.171.000,00				8.078.237.000,00	
3.06.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti pembayaran	350.880.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti pembayaran	435.300.000,00	APBD Kota
3.06.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	12.187.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	17.500.000,00	APBD Kota
3.06.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	351.740.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	29.300.000,00	APBD Kota
3.06.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	5.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	20.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	64.633.000,00	APBD Kota
3.06.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	224.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	166.700.000,00	APBD Kota
3.06.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	295 Orang	7.235.364.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	295 Orang	7.359.804.000,00	APBD Kota
3.06.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	602.896.000,00				709.500.000,00	
3.06.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	11.850.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	68.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	584.320.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	631.500.000,00	APBD Kota
3.06.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	6.726.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	10.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	190.000.000,00					
3.06.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	475 Orang	190.000.000,00					
3.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		68	150.000.000,00				100.000.000,00	
3.06.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.15	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Lokasi yang ditera ulang		40 Lokasi	1.150.000.000,00				760.940.000,00	
3.06.1.15.52	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Alat UTTP yang diawasi	Kota Samarinda	3500 Alat UTTP	250.000.000,00	Alat UTTP yang diawasi	Kota Samarinda	3000 alat UTTP	102.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.15.60	Operasional dan peningkatan kinerja kemetrologian	Retribusi yang di hasilkan Bidang Kemetrologian	Kota Samarinda	- Rupiah	500.000.000,00	Retribusi yang di hasilkan Bidang Kemetrologian	Kota Samarinda	Rupiah	436.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.15.61	Perlindungan konsumen	Pelaku Usaha Diawasi	Kota Samarinda	150 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Pelaku Usaha Diawasi	Kota Samarinda	150 pelaku usaha	157.300.000,00	APBD Kota
3.06.1.15.62	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Kota Samarinda	8 Dokumen	100.000.000,00	Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Kota Samarinda	8 Dokumen	65.500.000,00	APBD Kota
3.06.1.15.301	DAK Bidang Pasar (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)						Kota Samarinda		140.000,00	APBD Kota
3.06.1.17	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah		1 Komoditi	520.160.000,00				872.000.000,00	
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan		4148,47 Juta (US \$)						
3.06.1.17.52	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Pelaku Usaha	Kota Samarinda	10 Orang	150.000.000,00	Pelaku Usaha	Kota Samarinda	10 Orang	218.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.17.53	Promosi Dan Publikasi Produk Dagang Nasional dan Internasional	Pameran yang diikuti	Kota Samarinda	5 Kali	250.000.000,00	Pameran yang diikuti	Kota Samarinda	5 Kali	436.000.000,00	APBD Kota
3.06.1.17.54	Peningkatan perdagangan luar negeri	komoditi ekspor unggulan daerah	Kota Samarinda	1 komoditi	120.160.000,00	komoditi ekspor unggulan daerah	Kota Samarinda	1 komoditi	218.000.000,00	APBD Kota
		Nilai Ekspor		4.294,37 Juta (US \$)						
3.06.1.18	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Nilai Retribusi Di Bidang Perdagangan		Rp 5.594.000.000,-	4.382.500.000,00				3.470.580.706,00	
		Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina		70 Pedagang						
		Pasar menuju kriteria pasar Sehat DI Kota Samarinda		1 Jumlah Pasar Menuju Kriteria Pasar Sehat						
		Pembangunan / Revitalisasi Pasar		10 Pasar						

[illegible]

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.07	PERINDUSTRIAN				4.575.072.000,00				4.381.904.000,00	
3.07.1	DINAS PERINDUSTRIAN				4.575.072.000,00				4.381.904.000,00	
3.07.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.599.420.500,00				1.336.492.500,00	
3.07.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	82 Bukti pembayaran	677.800.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	82 Bukti pembayaran	465.800.000,00	APBD Kota
3.07.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	9.325.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	19.852.500,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	19.852.500,00	APBD Kota
3.07.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.500.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	17.000.000,00					
3.07.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	200.000.000,00	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	133.300.000,00	APBD Kota
3.07.1.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang di bayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	39 Orang	673.943.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	39 Orang	702.540.000,00	APBD Kota
3.07.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	740.684.000,00				1.064.084.000,00	
3.07.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	573.600.000,00	Persentase gedung dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	897.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas / operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	66.224.000,00	Persentase kendaraan dinas / operasional yang beroperasi	Kota Samarinda	100 Persen	66.224.000,00	APBD Kota
3.07.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	100.860.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 Persen	100.860.000,00	APBD Kota
3.07.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	34.650.000,00					
3.07.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	77 Orang	34.650.000,00					
3.07.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP		67	150.000.000,00				100.000.000,00	
3.07.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	IKM (Industri Kecil dan Menengah)		140 IKM	1.040.317.500,00				1.428.317.500,00	
3.07.1.16.51	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan	IKM yang diberikan bantuan	Kota Samarinda	30 Unit Usaha	130.000.000,00	IKM yang diberikan bantuan	Kota Samarinda	40 unit usaha	261.000.000,00	APBD Kota
		Peralatan/Mesin yang di berikan		30 Unit		Peralatan/Mesin yang di berikan		40 unit		
3.07.1.16.52	Bimtek Industri Logam, Mesin , Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	Peserta bimtek yang di latih	Kota Samarinda	60 Orang	120.000.000,00	Peserta bimtek yang di latih	Kota Samarinda	70 orang	218.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.16.53	Bimtek IKM Agro di Kota Samarinda	Pelaku IKM Agro yang dilatih	Kota Samarinda	80 Orang	130.000.000,00	Pelaku IKM Agro yang dilatih	Kota Samarinda	90 orang	261.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.16.54	Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Perajin Kota Samarinda (Dekranasda)	Produk unggulan khas daerah Kota samarinda yang meningkat kualitasnya	Kota Samarinda	4 Produk	350.000.000,00	Produk unggulan khas daerah Kota samarinda yang meningkat kualitasnya	Kota Samarinda	5 Produk	436.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.16.60	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Aneka	Pelaku IKM Aneka yang dibantu	Kota Samarinda	30 Unit Usaha	190.317.500,00	Pelaku IKM Aneka yang dibantu	Kota Samarinda	25 unit usaha	165.317.500,00	APBD Kota
		Peralatan/Mesin yang di berikan		30 Unit		Peralatan/Mesin yang di berikan		25 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	Kota Samarinda	2 Pelaku Usaha	120.000.000,00	Merk dari Pelaku Usaha/IKIM yang di fasilitasi	Kota Samarinda	1 pelaku usaha	87.000.000,00	APBD Kota
		Sertifikasi Halal produk IKIM yang di buat		15 Sertifikat		Sertifikasi Halal produk IKIM yang di buat		10 sertifikat		
		Pelaku Usaha Sadar Wajib SNI		12 Pelaku Usaha		Pelaku Usaha Sadar Wajib SNI		10 pelaku usaha		
3.07.1.18	Program Penataan Struktur Industri	Titik Kawasan Peruntukan Industri		4 Titik Kawasan	790.000.000,00				451.610.000,00	
		Pelaku usaha Industri yang diawasi		250 Sentra						
3.07.1.18.54	Sinkronisasi Data industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	Data IKM Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	Kota Samarinda	4 Buku	170.000.000,00	Data IKM Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	Kota Samarinda	3 buku	102.610.000,00	APBD Kota
3.07.1.18.59	Pengembangan kawasan peruntukan industri Kota Samarinda	Titik kawasan peruntukan industri Kota Samarinda yang di kembangkan	Kota Samarinda	2 Titik	400.000.000,00	Titik kawasan peruntukan industri Kota Samarinda yang di kembangkan	Kota Samarinda	1 titik	175.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.18.60	Pemeliharaan sistem informasi industri yang berbasis database, website	Persentase aplikasi dalam keadaan baik	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase aplikasi dalam keadaan baik	Kota Samarinda	100 persen	87.000.000,00	APBD Kota
3.07.1.18.251	Monitoring dan Evaluasi Legalitas Usaha Industri di Kota Samarinda	Laporan pelaku industri yang diawasi	Kota Samarinda	4 Dokumen	120.000.000,00	Laporan pelaku industri yang diawasi	APBD Kota	2 dokumen	87.000.000,00	APBD Kota
		Pelaku usaha Industri yang diawasi		250 Jumlah IKIM		Pelaku usaha Industri yang diawasi	APBD Kota	125 Jumlah IKIM		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				342.742.297.372,00				236.092.864.108,00	
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				252.738.768.049,00				175.328.845.790,00	
4.01.3	SEKRETARIAT DAERAH				46.446.211.100,00				45.186.417.834,00	
4.01.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	18.849.331.100,00				22.370.638.132,00	
4.01.3.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	888 Bukti Pembayaran	2.955.250.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	888 Bukti Pembayaran	3.313.283.032,00	APBD Kota
4.01.3.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	300.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	250.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	142.500.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	192.500.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	450.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	262.475.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	4.354.051.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	6.568.850.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.16	Penyediaan bahan Logistik	Persentase Bahan Logistik yang disediakan	Kota Samarinda	100 Persen	600.000.000,00	Persentase Bahan Logistik yang disediakan	Kota Samarinda	100 Persen	900.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	1.306.700.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	1.556.700.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	2.000.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	2.000.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	325 Orang	5.729.530.100,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	325 Orang	5.729.530.100,00	APBD Kota
4.01.3.01.20	Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	Persentase Tamu yang dilayani	Kota Samarinda	100 Persen	911.300.000,00	Persentase Tamu yang dilayani	Kota Samarinda	100 Persen	1.311.300.000,00	APBD Kota
4.01.3.01.26	Penatausahaan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Tersedianya aplikasi kearsipan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	100.000.000,00	Tersedianya aplikasi kearsipan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	286.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	8.759.380.000,00				10.227.157.950,00	
4.01.3.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase rumah dinas yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	1.201.800.000,00	Persentase rumah dinas yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	1.788.719.950,00	APBD Kota
4.01.3.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	3.632.600.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	5.027.500.000,00	APBD Kota
4.01.3.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	1.448.730.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	1.239.888.000,00	APBD Kota
4.01.3.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Bulan	976.250.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Bulan	1.026.250.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	600.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.02.50	Fasilitasi Analisa Peningkatan Kebutuhan Sarana/Prasarana Serta Pelayanan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan Fasilitasi Analisa Peningkatan Kebutuhan Sarana/Prasarana Serta Pelayanan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00					
4.01.3.02.51	Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Laporan Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Laporan Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	544.800.000,00	APBD Kota
4.01.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	112.500.000,00				144.250.000,00	
4.01.3.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	375 Orang	112.500.000,00	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda		144.250.000,00	APBD Kota
4.01.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	300.000.000,00				420.000.000,00	
4.01.3.05.04	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	10 Orang	300.000.000,00	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	10 Orang	420.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		71	150.000.000,00				144.696.750,00	
4.01.3.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Laporan Peningkatan pengembangan sistem laporan	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Laporan Peningkatan pengembangan sistem laporan	Kota Samarinda	7 Dokumen	144.696.750,00	APBD Kota
4.01.3.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Laporan koordinasi KDH/WKDH ke luar daerah		1 Dokumen	800.000.000,00				185.165.356,00	

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.3.16.51	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Laporan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kota Samarinda	1 Dokumen	800.000.000,00	Laporan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kota Samarinda	100 %	185.165.356,00	APBD Kota
4.01.3.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik.		100%	1.200.000.000,00				246.681.536,00	
		Persentase paket pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terlaksana dengan baik.		100%						
4.01.3.20.55	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik.	Kota Samarinda	100 %	1.200.000.000,00	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik.	Kota Samarinda	100 %	246.681.536,00	APBD Kota
4.01.3.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitas pendampingan kegiatan bidang Ekonomi.		100%	1.785.000.000,00				1.855.559.572,00	
		Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terlaksana secara tertib.		100%						
		Persentase hubungan kerjasama dengan pers yang harmonis/baik.		100%						
4.01.3.23.51	Peningkatan SDM keprotokolan	SDM keprotokolan yang berkualitas	Kota Samarinda	20 Orang	200.000.000,00	SDM keprotokolan yang berkualitas	Kota Samarinda	20 Orang	200.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.23.53	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional KTNA	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional KTNA	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000,00	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional KTNA	Kota Samarinda	1 Dokumen	171.549.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000,00	Laporan Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pengembangan Potensi Daerah, khususnya komoditi ekspor dan investasi sebagai kekuatan ekonomi yang potensial Melalui Rakor PEPIDA dan Orientasi Lapangan	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.23.56	Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Triwulan Kegiatan Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Kota Samarinda	4 Dokumen	250.000.000,00	Laporan Triwulan Kegiatan Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Kota Samarinda	4 Dokumen	216.062.970,00	APBD Kota
4.01.3.23.57	Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Laporan Triwulan Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kota Samarinda	4 Dokumen	585.000.000,00	Laporan Triwulan Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kota Samarinda	4 Dokumen	336.713.200,00	APBD Kota
4.01.3.23.59	Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi	Laporan Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	Laporan Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	228.994.000,00	APBD Kota
4.01.3.23.60	Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolan	Laporan Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolan	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00	Laporan Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolan	Kota Samarinda	1 Dokumen	348.996.000,00	APBD Kota
4.01.3.23.61	Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Silpa 2019)						Kota Samarinda		153.244.402,00	APBD Kota
4.01.3.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Fasilitas pendampingan kegiatan bidang Kesejahteraan rakyat.		100%	5.670.000.000,00				3.183.764.862,00	
		Persentase Fasilitas pendampingan administrasi urusan bidang permukiman, Perumahan dan Perhubungan.		100%						
		Inflasi daerah		18 Unit Kerja						
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	Kota Samarinda	1 Dokumen	700.000.000,00	Laporan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim	Kota Samarinda	1 Dokumen	747.198.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	2 Dokumen	900.000.000,00	Laporan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim	Kota Samarinda	2 Dokumen	346.361.000,00	APBD Kota
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.	Kota Samarinda	4 Kegiatan	150.000.000,00	Sidak Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda.	Kota Samarinda	4 Kegiatan	76.702.500,00	APBD Kota
4.01.3.24.55	Penunjang pengawasan harga pupuk bersubsidi dan pestisida	Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPPP) di kota samarinda.	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000,00	Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPPP) di kota samarinda.	Kota Samarinda	1 Dokumen	80.503.000,00	APBD Kota
4.01.3.24.56	Fasilitas pendampingan administrasi urusan Perhubungan dan Perkim	Laporan Fasilitas pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	Laporan Fasilitas pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	Kota Samarinda	1 Dokumen	202.330.970,00	APBD Kota
4.01.3.24.57	Fasilitas pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	Laporan Fasilitas pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	Laporan Fasilitas pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.3.24.58	Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	5 Lokasi	150.000.000,00	Lokasi Pengawasan dan Pembinaan Mahasiswa dan Pelajar Kota Samarinda Yang Berada Diluar Daerah	Kota Samarinda	5 Lokasi	50.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	400 orang	500.000.000,00	Tim Kontingen Kota Samarinda pada Event Peninmgkatan Mutu Kualitas Peribadatan Umat Keagamaan Pada Tingkat Nasional	Kota Samarinda	400 orang	317.690.000,00	APBD Kota
4.01.3.24.63	Rakerda UKS Kota Samarinda	Laporan Rakerda UKS Kota Samaridna	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000,00	Laporan Rakerda UKS Kota Samaridna	Kota Samarinda	1 Dokumen	171.560.000,00	APBD Kota
4.01.3.24.65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penetapan HET LPG 3 Kg	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penetapan HET LPG 3 Kg	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000,00	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penetapan HET LPG 3 Kg	Kota Samarinda	1 Dokumen	104.769.000,00	APBD Kota
4.01.3.24.66	Pengendalian Inflasi Daerah	Laporan Triwulan Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Samarinda	4 Dokumen	200.000.000,00	Laporan Triwulan Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Samarinda	4 Dokumen	267.075.392,00	APBD Kota
4.01.3.24.69	Pengkaderan Ulama se-Kota Samarinda	Kader Ulama yang ditingkatkan Pengetahuan Agamanya	Kota Samarinda	10 Orang	1.000.000.000,00	Kader Ulama yang ditingkatkan Pengetahuan Agamanya	Kota Samarinda	10 Orang	219.575.000,00	APBD Kota
4.01.3.24.70	Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	Peserta Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	Kota Samarinda	20 Orang	150.000.000,00	Peserta Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	Kota Samarinda	20 Orang	50.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	580 Orang	770.000.000,00	Mobilitas Calon Jemaah Haji Menuju dan Dari Embarkasi Kota Balikpapan	Kota Samarinda	580 Orang	150.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase MOU antara Pemerintah Kota dengan Pihak lain yang dibuat dan ditandatangani.		100%	500.000.000,00				475.035.100,00	
4.01.3.25.60	Fasilitasi kerjasama Daerah	Laporan Fasilitasi kerjasama Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	Laporan Fasilitasi kerjasama Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	236.654.731,00	APBD Kota
4.01.3.25.251	Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	Laporan Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000,00	Laporan Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	Kota Samarinda	1 Dokumen	238.380.369,00	APBD Kota
4.01.3.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dihasilkan dan siap untuk disahkan.		57%	1.700.000.000,00				1.415.058.488,00	
		Persentase pendampingan dan fasilitasi hukum.		100%						
4.01.3.26.51	Pembinaan Hukum	Prosentase Penyelesaian kasus Konflik Pertanahan	Kota Samarinda	100 %	1.300.000.000,00	Prosentase Penyelesaian kasus Konflik Pertanahan	Kota Samarinda	100 %	309.600.000,00	APBD Kota
		Terlaksananya RANHAM pada tahun berjalan		1 Kegiatan		Terlaksananya RANHAM pada tahun berjalan		1 Kegiatan		
		Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk		15 Kegiatan		Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk		15 Kegiatan		
4.01.3.26.52	Penyebarluasan Informasi Produk Hukum dan Publikasi	Persentase kelompok kadarkum yang dibina		100%		Persentase kelompok kadarkum yang dibina		100 %		
		Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	Kota Samarinda	100 %	150.000.000,00	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	Kota Samarinda	100 %	216.612.550,00	APBD Kota
		Terlaksananya penyuluhan peraturan perundangundangan		15 Kegiatan		Terlaksananya penyuluhan peraturan perundangundangan		15 Kegiatan		
		Persentase produk hukum Terdokumentasi dalam bentuk buku, CD, abstrak dan warta		100%		Persentase produk hukum Terdokumentasi dalam bentuk buku, CD, abstrak dan warta		100 %		
		Jumlah aplikasi database produk hukum di Kota Samarinda		1 Aplikasi		Jumlah aplikasi database produk hukum di Kota Samarinda		1 Aplikasi		
4.01.3.26.53	Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	Kota Samarinda	12 Perda	250.000.000,00	Peraturan Daerah	Kota Samarinda	12 Perda	325.005.000,00	APBD Kota
		Jumlah Peraturan Walikota		26 Dokumen		Jumlah Peraturan Walikota		26 Dokumen		
		Jumlah Surat Keputusan		570 Dokumen		Jumlah Surat Keputusan		570 Dokumen		
		Tersusunnya Program pembentukan peraturan daerah		12 Dokumen		Tersusunnya Program pembentukan peraturan daerah		12 Dokumen		
		Persentase usulan Raperda yang menjadi Raperda		100%		Persentase usulan Raperda yang menjadi Raperda		100 %		
		Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah		100%		Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah		100 %		
4.01.3.26.54	Pembinaan Hukum (Silpa 2019)						Kota Samarinda		563.840.938,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.3.36	Program Penguatan Pengawasan	Persentase Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN		35%	200.000.000,00				28.976.530,00	
4.01.3.36.51	Koormonev Pencegahan Korupsi	Penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN	Kota Samarinda	20 Orang	200.000.000,00	Penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN	Kota Samarinda	20 Orang	25.040.000,00	APBD Kota
4.01.3.36.52	Koormonev Pencegahan Korupsi (Silpa 2019)						Kota Samarinda		3.936.530,00	APBD Kota
4.01.3.56	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Laporan Perayaan HUT RI dan HUT Kota Samarinda		2 Dokumen	500.000.000,00				529.400.000,00	
4.01.3.56.51	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Samarinda	1 Dokumen	459.730.000,00	APBD Kota
4.01.3.56.52	Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Silpa 2019)						Kota Samarinda		69.670.000,00	APBD Kota
4.01.3.67	Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas	Penyampaian LPPD ke Pemerintah Pusat.		Tepat	1.450.000.000,00				666.000.000,00	
		Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi Pemerintahan sesuai standar.		100%						
4.01.3.67.51	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Triwulan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	4 Dokumen	950.000.000,00	Laporan Triwulan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	4 Dokumen	166.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.67.52	Penyusunan LPPD	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)	Kota Samarinda	Tepat Kategori	500.000.000,00	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)	Kota Samarinda	Tepat Kategori	500.000.000,00	APBD Kota
		Kategori Hasil EKPPD berdasarkan LPPD		ST Kategori		Kategori Hasil EKPPD berdasarkan LPPD		ST Kategori		
4.01.3.69	Program Fasilitas Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga	Dokumen LKPJ yang disusun sesuai dengan ketentuan.		1 Dokumen	610.000.000,00				573.552.348,00	
4.01.3.69.51	Penyusunan LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan	Kota Samarinda	1 Dokumen	450.000.000,00	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan	Kota Samarinda	1 Dokumen	450.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.69.52	Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000,00	Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	Kota Samarinda	1 Dokumen	107.600.000,00	APBD Kota
4.01.3.69.53	Forsesdasi	Laporan Hasil Kegiatan Forsesdasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	10.000.000,00	Laporan Hasil Kegiatan Forsesdasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.69.54	Penyusunan LKPJ (Silpa 2019)						Kota Samarinda		5.952.348,00	APBD Kota
4.01.3.72	Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan	Capaian rata-rata realisasi fisik pembangunan kota samarinda tahun n		80%	1.010.000.000,00				1.300.000.000,00	
		Persentase daya serap anggaran pembangunan kota samarinda tahun n		8%						
		Persentase OPD yang membuat Laporan kegiatan pembangunan secara tertib.								
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	Kota Samarinda	1 Dokumen	450.000.000,00	Laporan Konsolidasi Laporan bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.72.54	Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Laporan Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000,00	Laporan Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.72.57	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	Laporan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	260.000.000,00	Laporan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000,00	APBD Kota
4.01.3.73	Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000,00				237.738.200,00	
4.01.3.73.52	Evaluasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah	Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000,00	Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	237.738.200,00	APBD Kota
4.01.3.74	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				250.000.000,00				157.367.839,00	
4.01.3.74.53	Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Kota Samarinda	30 %	250.000.000,00	Persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Kota Samarinda	30 %	157.367.839,00	APBD Kota
4.01.3.75	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang membuat LKPIJ bernilai baik		31,91%	400.000.000,00				367.777.800,00	
4.01.3.75.56	Penyusunan Dokumen SAKIP	OPD menyampaikan LKJIP tepat waktu	Kota Samarinda	15 OPD	400.000.000,00	OPD menyampaikan LKJIP tepat waktu	Kota Samarinda	15 OPD	367.777.800,00	APBD Kota
4.01.3.76	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase masalah perbatasan yang ditindaklanjuti.		100%	600.000.000,00				345.641.371,00	

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.4	SEKRETARIAT DPRD				40.706.916.860,00				48.592.240.263,00	
4.01.4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	23.922.698.200,00				28.253.804.000,00	
4.01.4.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti pembayaran	1.420.000.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti pembayaran	2.967.477.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Pembayaran asuransi kesehatan ketanaga kerjaandan medical cheeup anggota DPRD	Kota Samarinda	45 orang	125.000.000,00					APBD Kota
4.01.4.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 jenis	183.494.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 jenis	140.000.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	255.000.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	181.000.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 jenis	108.325.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 jenis	100.000.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.13	Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 jenis	445.350.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	12 jenis	2.053.035.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	Persentase penyediaan makanan dan minuman terhadap tamu	Kota Samarinda	100 %	864.150.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman terhadap tamu	Kota Samarinda	100 %	2.191.125.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	12.761.982.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 %	5.141.700.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	189 Orang	4.088.777.200,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	189 Orang	9.305.347.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.20	Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	Persentase penyediaan makanan dan minuman terhadap tamu	Kota Samarinda	100 %	2.099.890.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman terhadap tamu	Kota Samarinda	100 %	1.550.000.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.23	Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	Persentase Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	Kota Samarinda	100 %	740.730.000,00	Persentase Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	Kota Samarinda	100 %	1.999.500.000,00	APBD Kota
4.01.4.01.24	Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	Kota Samarinda	100 %	830.000.000,00	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	Kota Samarinda	100 %	2.624.620.000,00	APBD Kota
4.01.4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	2.009.818.000,00				2.941.791.000,00	
4.01.4.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	285.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	1.967.725.000,00	APBD Kota
4.01.4.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	926.500.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 %	518.366.000,00	APBD Kota
4.01.4.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	100 %	336.000.000,00	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	100 %	21.000.000,00	APBD Kota
4.01.4.02.250	Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepustakaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepustakaan DPRD dan Sekretraiat DPRD	Kota Samarinda	100 %	462.318.000,00	Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepustakaan DPRD dan Sekretraiat DPRD	Kota Samarinda	100 %	434.700.000,00	APBD Kota
4.01.4.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	13.500.000,00				598.000.000,00	
4.01.4.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	45 stel	13.500.000,00	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda		598.000.000,00	APBD Kota
4.01.4.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	4.134.335.000,00				2.795.156.263,00	
4.01.4.05.05	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Pimpinan dan anggota DPRD yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	45 Orang	2.884.335.000,00	Pimpinan dan anggota DPRD yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	45 Orang	2.352.266.000,00	APBD Kota
4.01.4.05.51	Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	204 orang Orang	1.250.000.000,00	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	204 orang	442.890.263,00	APBD Kota
4.01.4.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			150.000.000,00				174.750.000,00	
4.01.4.06.250	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 dokumen	174.750.000,00	APBD Kota
4.01.4.15	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase dokumen pelaksanaan fungsi anggota dewan		100%	10.476.565.660,00				13.828.739.000,00	
4.01.4.15.57	Kegiatan peningkatan sarana mobilitas	Tersedianya peningkatan sarana mobilitas	Kota Samarinda	6 Bulan	436.000.000,00	Tersedianya peningkatan sarana mobilitas	Kota Samarinda	6 Bulan	2.710.989.000,00	APBD Kota
4.01.4.15.61	Penyediaan penunjang kegiatan reses.	Laporan hasil kegiatan Reses	Kota Samarinda	3 dokumen	4.609.765.660,00	Laporan hasil kegiatan Reses	Kota Samarinda	3 dokumen	5.991.266.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.12	KECAMATAN PALARAN				12.482.469.520,00				8.257.610.502,00	
4.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	933.790.200,00				844.602.700,00	
4.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	15 Bukti pembayaran	177.600.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	15 Bukti pembayaran	177.600.000,00	APBD Kota
4.01.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	6.650.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	14.138.700,00	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	14.138.700,00	APBD Kota
4.01.12.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	1.937.500,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Unit	150.000.000,00					
4.01.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	10.000.000,00					
4.01.12.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	80.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.12.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	30 Orang	493.464.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	30 Orang	584.564.000,00	APBD Kota
4.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	73.330.000,00				60.843.000,00	
4.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Persentase rumah dinas yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	15.000.000,00					
4.01.12.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	7.487.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	45.893.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	45.893.000,00	APBD Kota
4.01.12.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	4.950.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	4.950.000,00	APBD Kota
4.01.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	32.000.000,00					
4.01.12.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	80 Orang	32.000.000,00					
4.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
4.01.12.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	11.368.349.320,00				7.302.164.802,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.12.24.51	Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Palaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 Persen	738.372.105,00	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 Persen	1.033.215.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100 Persen		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100 Persen		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat		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 Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat		100 Persen		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100 Persen		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100 Persen		
		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Palaran		100 Persen		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Palaran		100 Persen		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		100 Persen		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		100 Persen		
4.01.12.24.52	Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	100 Persen	546.131.205,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	100 Persen	462.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.24.53	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	100 Persen	264.157.875,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	100 Persen	234.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.24.54	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	100 Persen	566.996.805,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	100 Persen	432.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.24.55	Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	100 Persen	401.111.145,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	100 Persen	342.000.000,00	APBD Kota
4.01.12.24.56	Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	100 Persen	351.580.185,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	100 Persen	300.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Rawa Makmur yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	681.250.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bantuas yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bukuan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Handil Bakti yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	702.367.725,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Simpang Pasir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	814.952.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	25.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bantuas yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukuan yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Handil Bakti yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	142.700.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Pasir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	155.351.577,00	APBD Kota
4.01.12.24.821	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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.12.24.830	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir					Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Pasir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.12.24.940	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		9.648.500,00	APBD Kota
4.01.12.24.941	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		106.134.000,00	APBD Kota
4.01.12.24.942	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		3.793.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.13	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG				16.055.968.705,00				7.369.726.625,00	
4.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.068.640.400,00				1.016.197.200,00	
4.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	195.800.000,00	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	185.500.000,00	APBD Kota
4.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	6.375.000,00	Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	4 Dokumen	15.541.200,00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	4 Dokumen	15.541.200,00	APBD Kota
4.01.13.01.12	Penyediaan komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	2 Jenis	2.112.500,00	Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	2 Jenis	55.156.000,00					
4.01.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	10.000.000,00					
4.01.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	80.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.13.01.19	Penyediaan jasa adminstrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	14 Orang	703.655.700,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	14 Orang	746.856.000,00	APBD Kota
4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	114.740.000,00				101.995.000,00	
4.01.13.02.21	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin	Kota Samarinda	100%	15.000.000,00					
4.01.13.02.22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Rehab/perbaikan gedung kantor secara rutin	Kota Samarinda	100%	8.745.000,00	Rehab/perbaikan gedung kantor secara rutin	Kota Samarinda	100%	55.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Kota Samarinda	100%	39.675.000,00	Terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Kota Samarinda	100%	39.675.000,00	APBD Kota
4.01.13.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor secara rutin/berkala	Kota Samarinda	100%	7.320.000,00	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor secara rutin/berkala	Kota Samarinda	100%	7.320.000,00	APBD Kota
4.01.13.02.46	Penyediaan sarana gedung kantor	Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	2 Gedung	44.000.000,00	Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	0	0,00	APBD Kota
4.01.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	40.000.000,00					
4.01.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	64 orang	40.000.000,00					
4.01.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
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)	Kota Samarinda	7 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	7 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	14.757.588.305,00				6.201.534.425,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.13.24.67	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	95 Persen	1.384.909.174,00	Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	95 Persen	848.601.125,00	APBD Kota
		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman dan ketertiban		100%		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman dan ketertiban		100%		
		Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat		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 kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat		100%		
		Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam 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	Kota Samarinda	100 Persen	727.356.095,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang	Kota Samarinda	100 Persen	366.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.24.69	Penunjang Kegiatan Kelurahan Baqa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Baqa	Kota Samarinda	100 Persen	581.408.751,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Baqa	Kota Samarinda	100 Persen	282.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.24.70	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mesjid	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mesjid	Kota Samarinda	100 Persen	573.244.929,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mesjid	Kota Samarinda	100 Persen	276.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.24.71	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	Kota Samarinda	100 Persen	438.191.953,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	Kota Samarinda	100 Persen	186.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.24.72	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	Kota Samarinda	100 Persen	476.346.399,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	Kota Samarinda	100 Persen	228.000.000,00	APBD Kota
4.01.13.24.73	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	Kota Samarinda	100 Persen	376.131.004,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	Kota Samarinda	100 Persen	339.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sungai Keledang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	43.430.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Baqa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	105.504.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Mesjid yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	6.300.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Gunung Panjang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Tenun Samarinda yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	66.220.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Mangkupalas Samarinda yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	224.422.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Keledang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	99.679.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Baqa yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	113.926.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mesjid yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	171.726.500,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Panjang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	50.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	32.550.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mangkupalas yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	21.039.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.13.24.834	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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.13.24.835	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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.13.24.836	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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.13.24.837	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang					Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Keledang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.14	KECAMATAN SAMARINDA ULU				23.897.738.847,00				11.119.233.925,00	
4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.986.340.700,00				1.699.252.900,00	
4.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	324 Bukti Pembayaran	230.200.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	324 Bukti Pembayaran	230.200.000,00	APBD Kota
4.01.14.01.10	Penyediaan alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	9.988.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	23.580.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	23.580.000,00	APBD Kota
4.01.14.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	3.100.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	262.299.800,00					
4.01.14.01.18	Rapat - rapat dan Konsultasi Keluar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	84 persen	80.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	84 persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.14.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	68 Orang	1.377.172.900,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	68 Orang	1.377.172.900,00	APBD Kota
4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	85.903.000,00				83.078.000,00	
4.01.14.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	84 persen	12.825.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	84 persen	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	84 Persen	63.966.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	84 Persen	63.966.000,00	APBD Kota
4.01.14.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	84 persen	9.112.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	84 persen	9.112.000,00	APBD Kota
4.01.14.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	151.800.000,00					
4.01.14.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	161 Orang	151.800.000,00					
4.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
4.01.14.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	9 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	9 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti			21.598.695.147,00				9.286.903.025,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.14.24.86	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu	Persentase terpenuhinya Kegiatan Kantor (Bagian Kesekretariatan)	Kota Samarinda	100 Persen	1.940.874.927,00	Persentase terpenuhinya Kegiatan Kantor (Bagian Kesekretariatan)	Kota Samarinda	100 Persen	1.075.839.425,00	APBD Kota
		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman dan ketertiban		100%		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman dan ketertiban		100%		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat		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 kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat		100%		
		Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam 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	Kota Samarinda	100 Persen	997.619.298,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Putih	Kota Samarinda	100 Persen	510.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24.88	Penunjang kegiatan Kelurahan Air Hitam	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam	Kota Samarinda	100 Persen	631.490.280,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam	Kota Samarinda	100 Persen	360.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24.89	Penunjang kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	Kota Samarinda	100 %	675.570.643,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	Kota Samarinda	100 %	331.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24.90	Penunjang kegiatan Kelurahan Jawa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa	Kota Samarinda	100 persen	749.536.865,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa	Kota Samarinda	100 persen	390.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24.91	Penunjang kegiatan Kelurahan Dadi mulya	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	Kota Samarinda	100 persen	762.176.573,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	Kota Samarinda	100 persen	390.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24.92	Penunjang kegiatan Kelurahan Sidodadi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi	Kota Samarinda	100 Persen	929.269.972,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi	Kota Samarinda	100 Persen	510.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24.93	Penunjang kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Kota Samarinda	100 Persen	627.287.309,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Kota Samarinda	100 Persen	330.000.000,00	APBD Kota
4.01.14.24.94	Penunjang kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	Kota Samarinda	100 Persen	684.869.280,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	Kota Samarinda	100 Persen	378.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Putih yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	68.161.500,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Air Hitam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	102.090.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bukit Pinang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Jawa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Dadi Mulya yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	60.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sidodadi yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	521.130.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Kelua yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	71.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Air Putih yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	26.050.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Air Hitam yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	95.301.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Pinang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	172.457.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	54.821.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dadi Mulya yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	98.050.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sidodadi yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	195.701.250,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	139.114.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Kelua yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	121.261.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.14.24.950	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		7.153.500	APBD Kota
4.01.14.24.951	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		118.977.500	APBD Kota
4.01.14.24.952	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		88.413.250	APBD Kota
4.01.14.24.953	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		62.604.500	APBD Kota
4.01.14.24.954	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		32.599.500	APBD Kota
4.01.14.24.955	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		12.541.500	APBD Kota
4.01.14.24.956	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		19.436.600	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.15	KECAMATAN SAMARINDA ILIR				15.189.299.922,00				7.581.917.222,00	
4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.765.614.200,00				1.401.175.150,00	
4.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Kota Samarinda	18 Bukti Pembayaran	202.400.000,00	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Kota Samarinda	18 Bukti Pembayaran	222.400.000,00	APBD Kota
4.01.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	6.251.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran yang Dicitak atau Digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	15.443.750,00	Laporan Realisasi Anggaran yang Dicitak atau Digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	15.443.750,00	APBD Kota
4.01.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	2.187.500,00	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	401.072.650,00	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	75.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	100 Persen (%)	10.000.000,00					
4.01.15.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen (%)	80.000.000,00	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen (%)	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.15.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	49 Orang	1.048.259.300,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	49 Orang	1.015.031.400,00	APBD Kota
4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	165.478.000,00				54.478.000,00	
4.01.15.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen (%)	6.000.000,00	Persentase Gedung Milik Sendiri / Sewa yang Dipelihara	Kota Samarinda	100%	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen (%)	39.016.000,00	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	Kota Samarinda	100%	39.016.000,00	APBD Kota
4.01.15.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen (%)	5.462.000,00	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Dipelihara	Kota Samarinda	100%	5.462.000,00	APBD Kota
4.01.15.02.46	Penyediaan Sarana Gedung Kantor	Unit Gedung yang Disewa	Kota Samarinda	2 Gedung	115.000.000,00	Unit Gedung yang Disewa	Kota Samarinda	0	0,00	APBD Kota
4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	44.800.000,00					
4.01.15.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang Memperoleh Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Samarinda	64 Orang	44.800.000,00					
4.01.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
4.01.15.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	9 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	9 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	13.138.407.722,00				6.076.264.072,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.15.24.111	Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 Persen (%)	1.204.124.589,00	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100%	966.025.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase Terpenuhiya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100 Persen (%)		Persentase Terpenuhiya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100%		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat		100 Persen (%)		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat		100%		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat		100 Persen (%)		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat		100%		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100 Persen (%)		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100%		
		Persentase Terpenuhiya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir		100 Persen (%)		Persentase Terpenuhiya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir		100%		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		100 Persen (%)		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	Kota Samarinda	100 Persen (%)	682.310.736,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodamai	Kota Samarinda	100%	342.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.24.113	Penunjang Kegiatan Kelurahan Selili	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodamai	Kota Samarinda	100 Persen (%)	654.982.137,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Selili	Kota Samarinda	100%	372.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.24.114	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	Kota Samarinda	100 Persen (%)	659.089.061,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	Kota Samarinda	100%	348.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.24.115	Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelita	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelita	Kota Samarinda	100 Persen (%)	665.480.736,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelita	Kota Samarinda	100%	426.000.000,00	APBD Kota
4.01.15.24.116	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	Kota Samarinda	100 Persen (%)	772.420.463,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	Kota Samarinda	100%	396.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodamai yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selili yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	111.900.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Dama yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	83.575.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelita yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	494.150.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo yang Berdampak Langsung pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodamai yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	204.889.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selili yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	29.820.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Dama yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	34.100.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelita yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	82.765.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	105.372.500,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.15.24.867	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelita					Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelita yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.15.24.868	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo					Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo yang Mampu Meningkatkan Kapasitas & Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.15.24.959	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodamai (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		21.168.972,00	APBD Kota
4.01.15.24.960	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selili (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		44.844.500,00	APBD Kota
4.01.15.24.961	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Dama (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		31.406.100,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.16	KECAMATAN SAMARINDA UTARA				22.249.132.205,00				10.607.344.260,00	
4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.529.819.750,00				1.442.294.250,00	
4.01.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	322.608.000,00	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	232.500.000,00	APBD Kota
4.01.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	115 jenis	11.145.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	115 jenis	11.145.000,00	APBD Kota
4.01.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak Atau Digandak	Kota Samarinda	4 dokumen	23.447.250,00	Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak Atau Digandak	Kota Samarinda	4 dokumen	23.447.250,00	APBD Kota
4.01.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	4 Jenis	2.812.500,00	Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	4 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 persen	9.180.000,00					
4.01.16.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	80.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.16.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	18 Orang	1.080.627.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	18 Orang	1.116.902.000,00	APBD Kota
4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	252.479.000,00				61.854.000,00	
4.01.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	12 Gedung	5.625.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	12 Gedung	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	28 unit	44.323.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	28 unit	44.323.000,00	APBD Kota
4.01.16.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase Perlengkapan Dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	7.531.000,00	Persentase Perlengkapan Dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	7.531.000,00	APBD Kota
4.01.16.02.46	Penyediaan Sarana Gedung Kantor	Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	4 gedung	195.000.000,00					
4.01.16.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	90.500.000,00					
4.01.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur Yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	43 Orang	90.500.000,00					
4.01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
4.01.16.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	8 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
		dokumen (Sakip,renstra,renja,RKT,perjanjian kinerja,pengukuran kinerja,evaluasi dan pengendalian,RKT dan DPA,LAKIP DAN LAPORAN KEUANGAN		215 Dokumen						
4.01.16.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	20.301.333.455,00				9.053.196.010,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.16.24.127	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 persen	1.689.915.289,00	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 persen	1.263.469.400,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100 persen		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100 persen		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat		100%		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat		100 persen		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100%		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100 persen		
		Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat		100%		Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat		100 persen		
		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara		100%		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara		100 persen		
4.01.16.24.128	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tanah merah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	100 Persen	609.354.146,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	100 Persen	336.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.129	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja selatan	Kota Samarinda	100 persen	792.264.159,00	persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja selatan	Kota Samarinda	100 persen	348.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.130	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja utara	Kota Samarinda	100 persen	915.175.354,00	persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja utara	Kota Samarinda	100 persen	408.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.131	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan sempaja barat	Kota Samarinda	100 persen	463.848.960,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan sempaja barat	Kota Samarinda	100 persen	302.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.132	Penunjang kegiatan Kelurahan Sempaja Timur	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja timur	Kota Samarinda	100 persen	859.322.867,00	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan sempaja timur	Kota Samarinda	100 persen	456.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.133	Penunjang kegiatan Kelurahan Sungai Siring	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	100 %	443.001.640,00	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	100 %	228.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.134	Penunjang kegiatan kelurahan Lempake	Persentase terlaksananya kegiatan keluraha Lempake	Kota Samarinda	100 persen	508.346.460,00	Persentase terlaksananya kegiatan keluraha Lempake	Kota Samarinda	100 persen	438.000.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.135	Penunjang kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	Kota Samarinda	100 persen	420.104.580,00	Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	Kota Samarinda	100 persen	186.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana KelurahanTanah Merah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	542.959.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sempaja Selatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sempaja Utara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sempaja Selatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sempaja Timur yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	130.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sungai Siring yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan lempake yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	462.169.000,00	APBD Kota
4.01.16.24.143	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Budaya Pampang	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Budaya Pamapang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Budaya Pamapang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	113.739.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanah Merah yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	356.584.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	154.681.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Utara yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	68.692.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Barat yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	76.714.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sempaja Timur yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	45.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Siring Yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	9.518.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat KelurahanLempake yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	37.700.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Budaya Pampang yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	69.500.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.16.24.876	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Budaya Pampang					Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Budaya Pamapang yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.16.24.965	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		49.124.650,00	APBD Kota
4.01.16.24.966	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		16.605.700,00	APBD Kota
4.01.16.24.967	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		19.307.500,00	APBD Kota
4.01.16.24.968	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		7.432.760,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.17	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG				18.873.776.010,00				9.782.555.200,00	
4.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.804.349.000,00				1.661.842.000,00	
4.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	24 bukti pembayaran	193.200.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	24 bukti pembayaran	227.400.000,00	APBD Kota
4.01.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	9.750.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 dokumen	20.845.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 dokumen	20.845.000,00	APBD Kota
4.01.17.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	2.750.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	395.307.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	65.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 persen	10.000.000,00					
4.01.17.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	80.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.17.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	36 orang	1.092.497.000,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	36 orang	1.280.297.000,00	APBD Kota
4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	81.661.000,00				78.386.000,00	
4.01.17.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	13.275.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	56.086.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	56.086.000,00	APBD Kota
4.01.17.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	12.300.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	12.300.000,00	APBD Kota
4.01.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	110.000.000,00					
4.01.17.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	157 orang	110.000.000,00					
4.01.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
4.01.17.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian kinerja,pengukuran kinerja,evaluasi dan pengendalian LAKIP)	Kota Samarinda	8 dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian kinerja,pengukuran kinerja,evaluasi dan pengendalian LAKIP)	Kota Samarinda	8 dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	16.802.766.010,00				7.992.327.200,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.17.24.152	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Kunjang	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 persen	1.318.047.740,00	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 persen	1.190.832.600,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman dan ketertiban		100%		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman dan ketertiban		100%		
		Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat		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 kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat		100%		
		Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam 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	Kota Samarinda	100 persen	801.359.570,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	Kota Samarinda	100 persen	648.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.154	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	Kota Samarinda	100 persen	625.480.890,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	Kota Samarinda	100 persen	396.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.155	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	Kota Samarinda	100 persen	415.652.380,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	Kota Samarinda	100 persen	360.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.156	Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Buah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Buah	Kota Samarinda	100 persen	334.563.570,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Buah	Kota Samarinda	100 persen	270.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.157	Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Kota Samarinda	100 persen	471.129.210,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Kota Samarinda	100 persen	402.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.158	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	Kota Samarinda	100 persen	418.710.450,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	Kota Samarinda	100 persen	378.000.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.159	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Lok Bahu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lok Bahu	Kota Samarinda	100 persen	517.822.200,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lok Bahu	Kota Samarinda	100 persen	438.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Bakung yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	188.250.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.161	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Asam Ulu	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana KelurahanKarang Asam Ulu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana KelurahanKarang Asam Ulu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Buah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	13.594.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Loa Buah yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	227.986.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.164	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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ulu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	132.425.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Karang Anyar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	114.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Lok Bahu yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	227.985.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Loa Bakung yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Asam Ulu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	64.030.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Asam Ilir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	63.100.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Loa Buah yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	68.238.000,00	APBD Kota
4.01.17.24.171	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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ulu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lok Bahu yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan

[illegible]

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.18	KECAMATAN SAMBUTAN				14.387.524.934,00				6.965.015.800,00	
4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.392.862.000,00				810.997.000,00	
4.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	228 Rek	212.000.000,00	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	228 Bukti Pembayaran	165.084.000,00	APBD Kota
4.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa alat tulis kantor	Kota Samarinda	21 Jenis	5.751.000,00	Tersedianya jasa alat tulis kantor	Kota Samarinda	21 Jenis	8.500.000,00	APBD Kota
4.01.18.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetak dan pengandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	14.726.200,00	Tersedianya penyediaan barang cetak dan pengandaan	Kota Samarinda	12 dokumen	7.790.000,00	APBD Kota
4.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	22 Jenis	2.062.500,00	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	22 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000,00					
4.01.18.01.17	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000,00					
4.01.18.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur kecamatan	Kota Samarinda	35 Orang	80.000.000,00	Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur kecamatan	Kota Samarinda	35 Persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.18.01.19	Penyediaan jasa adminstrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	30 orang	568.322.300,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	30 orang	571.323.000,00	APBD Kota
4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	37.254.000,00				21.690.000,00	
4.01.18.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor	Kota Samarinda	12 Gedung	7.911.000,00	Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor	Kota Samarinda	12 Persen	6.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / opasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,Oli serta suku cadang	Kota Samarinda	17 Unit	24.977.000,00	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,Oli serta suku cadang	Kota Samarinda	17 Persen	11.324.000,00	APBD Kota
4.01.18.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	31 Jenis	4.366.000,00	Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	31 persen	4.366.000,00	APBD Kota
4.01.18.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	47.250.000,00					
4.01.18.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	105 orang	47.250.000,00					
4.01.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
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)	Kota Samarinda	9 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja,Evaluasi dan Pengendalian,RKA & DPA,Lakip dan Laporan Realisasi Keuangan)	Kota Samarinda	9 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	12.835.158.934,00				6.082.328.800,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.18.24.174	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan	Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	84 %	1.345.848.228,00	Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	84 %	967.905.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban		100%		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban		100%		
		Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat		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 kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat		100%		
		Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam 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	Kota Samarinda	100 %	518.756.492,00	Presentase Terlaksananya Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	100%	210.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.176	Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atas	Presentase Terlaksananya Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	100 %	386.517.515,00	Presentase Terlaksananya Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	100%	204.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.177	Penunjang kegiatan Kelurahan Makroman	Presentase Terlaksananya Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	100 %	657.086.124,00	Presentase Terlaksananya Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	100%	312.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.178	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	Perentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	100 %	613.025.498,00	Perentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	100%	300.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.179	penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan	Peresentase Terlaksananya Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	100 %	813.925.077,00	Peresentase Terlaksananya Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	100%	390.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.180	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sindang Sari	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	144.469.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.181	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pulau Atas	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
4.01.18.24.182	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.183	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	251.883.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.184	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sambutan	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	444.733.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.185	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	16 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	16 Jenis Kegiatan	140.376.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.186	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	138.692.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.187	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makroman	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	273.700.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.188	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	165.775.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.189	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambutan	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	178.150.000,00	APBD Kota
4.01.18.24.899	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sindang Sari					Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	11 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.18.24.900	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pulau Atas					Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.18.24.901	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman					Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.18.24.902	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Kapih					Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.18.24.903	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sambutan					Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	8 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.18.24.904	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindang Sari					Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	16 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.19	KECAMATAN SAMARINDA KOTA				11.863.302.303,00				5.872.646.900,00	
4.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.113.998.400,00				1.095.273.400,00	
4.01.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	190.800.000,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	190.800.000,00	APBD Kota
4.01.19.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	4.625.000,00	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.19.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik/ Instalasi Dan Penerangan Kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	2.400.000,00	Tersedianya Alat Listrik/ Instalasi Dan Penerangan Kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	16.380.000,00	APBD Kota
4.01.19.01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	12 Dokumen	16.380.000,00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	12 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.19.01.18	Rapat - Rapat Dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Kota Samarinda	12 Persen	80.000.000,00	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Kota Samarinda	12 Persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.19.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	819.793.400,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	819.793.400,00	APBD Kota
4.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	44.207.000,00				86.707.000,00	
4.01.19.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Persen	7.500.000,00	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Persen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Persen	30.807.000,00	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Persen	30.807.000,00	APBD Kota
4.01.19.02.30	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Persen	5.900.000,00	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Persen	5.900.000,00	APBD Kota
4.01.19.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	44.800.000,00					
4.01.19.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	115 orang	44.800.000,00					
4.01.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		100%	75.000.000,00				50.000.000,00	
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)	Kota Samarinda	12 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan pengendalian, RKA,& DPA, LAKIP, dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	12 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.19.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	10.585.296.903,00				4.640.666.500,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.19.24.190	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan samarinda Kota	Persentase terpenuhinya Kegiatan Kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	100% Persentase	1.010.919.250,00	Persentase terpenuhinya Kegiatan Kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	100% Persentase	776.625.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.191	Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	Kota Samarinda	100% Persentase	440.847.210,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	Kota Samarinda	100% Persentase	378.000.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.192	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang luar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Sungai pinang Luar	Kota Samarinda	100% Persentase	587.651.668,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Sungai pinang Luar	Kota Samarinda	100% Persentase	372.000.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.19.24.193	Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	Terlaksananya Kegiatan kelurahan Pasar Pagi	Kota Samarinda	100% Persentase	362.610.470,00	Terlaksananya Kegiatan kelurahan Pasar Pagi	Kota Samarinda	100% Persentase	294.000.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.194	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	Kota Samarinda	100% Persentase	390.767.065,00	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	Kota Samarinda	100% Persentase	324.000.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.195	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bugis	Kota Samarinda	100% Persentase	303.420.490,00	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bugis	Kota Samarinda	100% Persentase	264.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Persentase	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	409.969.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Persentase	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Persentase	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	157.775.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Persentase	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	105.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Persentase	1.000.000.000,00	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis yang Berdampak Langsung pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Persentase	700.000.000,00	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pelabuhan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	128.125.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.202	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Pinang Luar yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	700.000.000,00	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Pinang Luar yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	71.325.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Pagi yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	700.000.000,00	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Pagi yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	152.975.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.204	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karang Mumus yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	700.000.000,00	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Pagi yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	124.353.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.205	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bugis yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	700.000.000,00	Jenis kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bugis yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dan Terlaksana dengan Baik	Kota Samarinda	100% Persentase	23.920.000,00	APBD Kota
4.01.19.24.909	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	Kota Samarinda	100% Persentase	200.000.000,00	DAU Tambahan

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.20	KECAMATAN SUNGAI PINANG				16.507.121.089,00				8.295.312.509,00	
4.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.669.180.100,00				1.369.247.600,00	
4.01.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	152.400.000,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	152.400.000,00	APBD Kota
4.01.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	5.750.000,00	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Dokumen	13.882.500,00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Dokumen	13.800.000,00	APBD Kota
4.01.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	2.400.000,00	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	430.000.000,00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	150.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Persen	80.000.000,00	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.20.01.19	Penyediaan jasa adminitrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	984.747.600,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	984.747.600,00	APBD Kota
4.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	41.768.000,00				44.268.000,00	
4.01.20.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Persen	7.500.000,00	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Persen	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	19 Persen	28.368.000,00	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	19 Persen	28.368.000,00	APBD Kota
4.01.20.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Persen	5.900.000,00	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Persen	5.900.000,00	APBD Kota
4.01.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	46.800.000,00					
4.01.20.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	117 orang	46.800.000,00					
4.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
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)	Kota Samarinda	9 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	9 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	14.674.372.989,00				6.831.796.909,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.20.24.206	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 %	1.405.574.691,00	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas	Kota Samarinda	100 %	926.353.309,00	APBD Kota
		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100 %		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan		100 %		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat		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 Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Masyarakat		100 %		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100 %		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		100 %		
		Persentase Terpenuhiya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang		100 %		Persentase Terpenuhiya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang		100 %		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		100 %		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		100 %		
4.01.20.24.207	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	100 %	766.012.846,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	100 %	474.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.24.208	Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	100 %	825.051.214,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	100 %	390.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.24.209	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	100 %	572.476.395,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	100 %	288.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.24.210	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	100 %	836.412.630,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	100 %	408.000.000,00	APBD Kota
4.01.20.24.211	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	100 %	1.768.845.213,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	100 %	834.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bandara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	398.162.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	178.148.100,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	114.802.500,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	39.750.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	130.842.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	118.958.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	224.909.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	250.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	4 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.20.24.926	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai					Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.20.24.927	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo					Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.20.24.928	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	Kota Samarinda	6 Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.20.24.977	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		140.544.650,00	APBD Kota
4.01.20.24.978	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		54.990.050,00	APBD Kota
4.01.20.24.979	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		8.508.650,00	APBD Kota
4.01.20.24.980	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Silpa DAU Tahun 2019) (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		21.828.650,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.21	KECAMATAN LOA JANAN ILIR				14.079.306.554,00				5.698.824.750,00	
4.01.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	831.259.107,00				812.534.000,00	
4.01.21.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	174.816.000,00	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	174.816.000,00	APBD Kota
4.01.21.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	6.500.000,00	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Dokumen	15.945.700,00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Dokumen	15.945.700,00	APBD Kota
4.01.21.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/Instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	1.687.500,00	Tersedianya alat listrik/Instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	68.837.607,00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	70.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Persen	80.000.000,00	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Persen	53.300.000,00	APBD Kota
4.01.21.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	483.472.300,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 Orang	483.472.300,00	APBD Kota
4.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	92.885.000,00				97.140.000,00	
4.01.21.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Persen	5.745.000,00	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Persen	10.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Kota Samarinda	12 Persen	30.815.000,00	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Kota Samarinda	12 Persen	30.815.000,00	APBD Kota
4.01.21.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Persen	6.325.000,00	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Persen	6.325.000,00	APBD Kota
4.01.21.02.46	Penyediaan sarana gedung kantor	Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	1 Gedung	50.000.000,00	Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	1 Gedung	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	66.971.000,00					
4.01.21.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	90 Orang	66.971.000,00					
4.01.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP			75.000.000,00				50.000.000,00	
4.01.21.06.51	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP)	Kota Samarinda	8 Dokumen	75.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP)	Kota Samarinda	8 Dokumen	50.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		100%	13.013.191.447,00				4.739.150.750,00	
		Persentase Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%						
		ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif		Unit						
		Persentase kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS		100%						
		Persentase kegiatan Monitoring K3		100%						
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik		100%						
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik		100%						
4.01.21.24.222	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir	Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	100%	1.298.740.272,00	Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	100 %	946.200.000,00	APBD Kota
		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100%		Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas		100 %		

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban		100%		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban		100 %		
		Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat		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 kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat		100 %		
		Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam 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	Kota Samarinda	100%	520.474.491,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sengkotek	Kota Samarinda	100 %	270.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.24.224	Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	Kota Samarinda	100%	631.462.056,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	Kota Samarinda	100 %	330.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.24.225	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tani Aman	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tani Aman	Kota Samarinda	100%	521.781.933,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tani Aman	Kota Samarinda	100 %	270.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.24.226	Penunjang Kegiatan Kelurahan Harapan baru	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Harapan Baru	Kota Samarinda	100%	794.151.384,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Harapan Baru	Kota Samarinda	100 %	408.000.000,00	APBD Kota
4.01.21.24.227	Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	Kota Samarinda	100%	746.581.311,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	Kota Samarinda	100 %	324.000.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Sengkotek yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Simpang Tiga yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Tani Aman yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Harapan Baru yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	85.211.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	1.000.000.000,00	Jenis kegiatan pembangunan sarana & prasarana Kelurahan Rapak Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sengkotek yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Tiga yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tani Aman yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	100.818.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Harapan Baru yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	166.405.000,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	700.000.000,00	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rapak Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	0,00	APBD Kota
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	200.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
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	Kota Samarinda	100% Jenis Kegiatan	166.000.000,00	DAU Tambahan
4.01.21.24.981	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		3.717.250,00	APBD Kota
4.01.21.24.982	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga (Silpa DAU Tahun 2019)						Kota Samarinda		4.799.500,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.02	PENGAWASAN				10.031.320.788,00				6.945.060.000,00	
4.02.1	INSPEKTORAT DAERAH				10.031.320.788,00				6.945.060.000,00	
4.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	3.496.019.400,00				1.705.593.000,00	
4.02.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tagihan rekening yang di bayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	383.400.000,00	Tagihan rekening yang di bayarkan	Kota Samarinda	36 Bukti pembayaran	175.200.000,00	APBD Kota
4.02.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	9.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	10.000.000,00	APBD Kota
4.02.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau di gandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	17.415.000,00	Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau di gandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	17.415.000,00	APBD Kota
4.02.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kota Samarinda	4 Jenis	7.125.000,00	Jenis komponen instalasi listri dan penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kota Samarinda	4 Jenis	7.125.000,00	APBD Kota
4.02.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	3 Jenis	1.529.900.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	3 Jenis	500.000.000,00	APBD Kota
4.02.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
4.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	1.200.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	400.000.000,00	APBD Kota
4.02.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	17 Orang	249.179.400,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	17 Orang	495.853.000,00	APBD Kota
4.02.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	180.358.000,00				212.308.000,00	
4.02.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	18.050.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	50.000.000,00	APBD Kota
4.02.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	90.921.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	90.921.000,00	APBD Kota
4.02.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	71.387.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	71.387.000,00	APBD Kota
4.02.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya			65.000.000,00					
4.02.1.03.02	Penyediaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	60 Orang	65.000.000,00					
4.02.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		79	550.000.000,00				650.000.000,00	
4.02.1.06.51	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	APBD Kota
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)	Kota Samarinda	100 Persen	400.000.000,00	Persentase Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindak lanjuti dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Kota Samarinda	100 Persen	500.000.000,00	APBD Kota
4.02.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang memenuhi syarat untuk di Usulkan mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)		100 %	5.037.943.388,00				3.675.159.000,00	
		Persentase OPD dengan nilai LAKIP minimal B (Baik)		97,87%						
		Laporan Hasil Reviu LAKIP Pemkot sesuai regulasi		1 Dokumen						
		Laporan Hasil Reviu LKPD Pemkot sesuai regulasi		1 Dokumen						
		Persentase Laporan Hasil Reviu LKPD OPD sesuai regulasi		100 %						
		Persentase Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		100 %						
4.02.1.20.51	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PP)	Kota Samarinda	1 dokumen	1.560.000.000,00	OPD yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kota Samarinda	47 OPD	300.000.000,00	APBD Kota
4.02.1.20.52	Peningkatan Pematangan dalam Penerapan SPIP dan Pendataan serta Penyampaian LP2P bagi PNS	OPD yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kota Samarinda	47 OPD	339.343.388,00	Jumlah Sosialisasi Saber Pungli	Kota Samarinda	1 Dokumen	968.429.000,00	APBD Kota
4.02.1.20.53	Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Sosialisasi Saber Pungli	Kota Samarinda	1 Dokumen	845.000.000,00	Laporan Triwulan Aksi Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kota Samarinda	8 Dokumen	183.600.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.03	PERENCANAAN				15.448.590.400,00				15.547.802.850,00	
4.03.1	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH				15.448.590.400,00				15.547.802.850,00	
4.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.305.751.400,00				2.457.858.000,00	
4.03.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan Rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	250.000.000,00	Tagihan Rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Bukti Pembayaran	378.808.000,00	APBD Kota
4.03.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	50.000.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	32.250.000,00	APBD Kota
4.03.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	58.300.000,00	Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	85.500.000,00	APBD Kota
4.03.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	40.000.000,00	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	40.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	500.000.000,00	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	620.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang di hadiri	Kota Samarinda	100 Persen	450.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang di hadiri	Kota Samarinda	100 Persen	300.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	63 Orang	857.451.400,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	63 Orang	901.300.000,00	APBD Kota
4.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	935.484.000,00				745.484.000,00	
4.03.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	490.000.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	300.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	Kota Samarinda	100 Persen	195.484.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	Kota Samarinda	100 Persen	195.484.000,00	APBD Kota
4.03.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang di pelihara	Kota Samarinda	100 Persen	250.000.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang di pelihara	Kota Samarinda	100 Persen	250.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	30.000.000,00					
4.03.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	100 orang	30.000.000,00					
4.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		80	150.000.000,00				150.000.000,00	
4.03.1.06.51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas RPJMD		80 %	900.000.000,00				1.299.925.000,00	
		Persentase pengendalian kegiatan Bappeda		79 %						
		Persentase penyediaan data informasi elektronik		80 %						
4.03.1.15.62	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Kota Samarinda	4 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Kota Samarinda	4 Dokumen	800.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.15.65	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000,00	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Kota Samarinda	1 Dokumen	499.925.000,00	APBD Kota
4.03.1.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas RPJMD Bidang Prasarana Wilayah		75%	1.100.000.000,00				1.918.000.000,00	
4.03.1.19.54	Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan	Dokumen Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen Sinergitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan	Kota Samarinda	1 Dokumen	975.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.19.250	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Telekomunikasi dan Kelistrikan	Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Telekomunikasi dan Kelistrikan	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Telekomunikasi dan Kelistrikan	Kota Samarinda	1 Dokumen	417.500.000,00	APBD Kota
4.03.1.19.251	Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	Dokumen Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000,00	Dokumen Sinergitas Perencanaan Penataan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	Kota Samarinda	1 Dokumen	525.500.000,00	APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.03.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)		100%	5.277.355.000,00				4.769.048.350,00	
		Persentase keselarasan program antara RKPD terhadap RPJMD		100%						
		Persentase keselarasan program antara APBD terhadap RKPD		100%						
		Persentase keselarasan kegiatan antara APBD terhadap RKPD		100%						
		Persentase dokumen perencanaan Prasarana Wilayah		100%						
		Persentase dokumen perencanaan ekonomi		100%						
		Persentase dokumen perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD)		100%						
				80%						
4.03.1.21.51	Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD	Dokumen KUA, PPA, KUPA dan PPA Perubahan	Kota Samarinda	4 Dokumen	777.355.000,00	Dokumen KUA, PPA, KUPA dan PPA Perubahan	Kota Samarinda	4 Dokumen	888.106.000,00	APBD Kota
4.03.1.21.59	Penyusunan Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda	Dokumen Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	450.000.000,00	Dokumen Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	40.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.21.60	Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda	Dokumen RKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Dokumen RKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	909.812.500,00	APBD Kota
4.03.1.21.64	Pengembangan Perencanaan Berbasis Web	Aplikasi Perencanaan Berbasis Web yang dikembangkan	Kota Samarinda	3 Aplikasi	600.000.000,00	Aplikasi Perencanaan Berbasis Web yang dikembangkan	Kota Samarinda	3 Aplikasi	990.943.600,00	APBD Kota
4.03.1.21.65	Sinergitas Kebijakan Makro Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda	Dokumen Penunjang Perencanaan Makro	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000,00	Dokumen Penunjang Perencanaan Makro	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.21.250	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021 - 2026	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	Kota Samarinda	1 Dokumen	571.350.000,00	APBD Kota
4.03.1.21.251	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD se-Kota Samarinda	Jumlah Perangkat daerah yang menyusun Renstra sesuai aturan perundang-undangan	Kota Samarinda	47 Perangkat daerah	700.000.000,00	Jumlah Perangkat daerah yang menyusun Renstra sesuai aturan perundang-undangan	Kota Samarinda	47 Perangkat daerah	618.836.250,00	APBD Kota
4.03.1.21.253	Penyusunan Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda	Dokumen Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000,00					
4.03.1.21.257	Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2015	Pencapaian Sertifikasi ISO 9001-2015	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00					
4.03.1.21.259	Pengembangan Media Publikasi, Informasi dan Dokumentasi	Buletin BAPPEDA, Website dan Media Sosial BAPPEDA	Kota Samarinda	3 Media Publikasi	350.000.000,00	Buletin BAPPEDA, Website dan Media Sosial BAPPEDA	Kota Samarinda	3 Media Publikasi	500.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas RPJMD Bidang Ekonomi		80%	1.800.000.000,00				1.996.000.000,00	
4.03.1.22.56	Optimalisasi CSR Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan	Dokumen Optimalisasi CSR Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000,00	Dokumen Optimalisasi CSR Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan	Kota Samarinda	1 Dokumen	360.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.22.61	Pengendalian Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Kota Samarinda	1 Dokumen	562.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.22.62	Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyataan	Dokumen Laporan Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen Laporan Sinergitas Program Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Kota Samarinda	1 Dokumen	550.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.22.250	Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah	Dokumen Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000,00	Dokumen Sinergitas Perencanaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	524.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Capaian Rata Rata Outcome Program Prioritas RPJMD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		85%	2.950.000.000,00				2.211.487.500,00	
4.03.1.23.77	Penunjang Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen LP2KD	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen LP2KD	Kota Samarinda	1 Dokumen	589.900.000,00	APBD Kota
4.03.1.23.78	Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan	Kota Samarinda	1 Dokumen	621.587.500,00	APBD Kota
4.03.1.23.79	Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pembangunan SDM	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000,00	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pembangunan SDM	Kota Samarinda	1 Dokumen	550.000.000,00	APBD Kota
4.03.1.23.80	Penunjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Samarinda	1.Dokumen Data RAD-PPK 2.Dokumen Road Map-RB	Kota Samarinda	1 Dokumen	600.000.000,00					
4.03.1.23.81	Identifikasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan Kota Samarinda	Dokumen Identifikasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00					

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.04	KEUANGAN				40.399.871.435,00				31.202.036.423,00	
4.04.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				28.976.664.035,00				21.993.104.523,00	
4.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	7.595.551.035,00				6.520.151.123,00	
4.04.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	997.931.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	687.531.000,00	APBD Kota
4.04.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	174.999.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	175.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	107.344.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	107.344.000,00	APBD Kota
4.04.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	4.999.500,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	675.000.135,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	560.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.01.18	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	450.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	300.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	52 orang	5.085.277.400,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	52 orang	4.585.276.123,00	APBD Kota
4.04.1.01.20	Penyediaan Pelayanan terhadap Tamu	Persentase Pelayanan Terhadap Tamu	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000,00	Persentase Pelayanan Terhadap Tamu	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	964.351.000,00				1.197.401.000,00	
4.04.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	458.518.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	582.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	290.082.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	450.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	215.751.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	165.401.000,00	APBD Kota
4.04.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	52.000.000,00					
4.04.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	126 Orang	52.000.000,00					
4.04.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		68	150.000.000,00				150.000.000,00	
4.04.1.06.51	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian RAPBD		Tepat Waktu	20.214.762.000,00				14.125.552.400,00	
		Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPA		Tepat Waktu						
		Persentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan		100%						
		Persentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan		100%						
		Persentase SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu		100%						
		Persentase daya serap Anggaran		100%						
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%						
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota ke Pemerintah Pusat Tepat Waktu		Tepat Waktu						
		Persentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota		100%						
		Persentase tanah milik Pemerintah Kota Samarinda bersertifikat		15%						

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.04.1.17.51	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.428.940.000,00	APBD Kota
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda		1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda		
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	Kota Samarinda	1 Dokumen	879.345.000,00	Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	811.545.000,00	APBD Kota
		Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan		1 Dokumen		Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan	Kota Samarinda	1 Dokumen		
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	Kota Samarinda	2 Dokumen	648.400.000,00	Tersedianya Perda APBD Tahun n+1 Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBD Tahun n+1 Kota Samarinda yang tersedia	Kota Samarinda	2 Dokumen	750.000.000,00	APBD Kota
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)	Kota Samarinda	2 Unit	1.000.000.000,00	Tersedianya Sarana Mobilitas yang Memadai untuk Kegiatan Operasional Perkantoran dan publik (Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Alat Mesin Bermotor dan Kebutuhan Peralatan Kendaraan)	Kota Samarinda	2 Unit	1.781.500.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.55	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda	Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	125 Patok	761.500.000,00	Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	125 Patok	685.800.000,00	APBD Kota
		Dokumen Surat Tanah		10 Dokumen		Dokumen Surat Tanah	Kota Samarinda	10 Dokumen		
4.04.1.17.58	Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Samarinda	Tersusunnya Buku Analisi Standar Belanja (ASB), Pengadaan Software aplikasi ASB dan Sosialisasi aplikasi ASB ke SKPD	Kota Samarinda	1 Aplikasi	320.000.000,00	Tersusunnya Buku Analisi Standar Belanja (ASB), Pengadaan Software aplikasi ASB dan Sosialisasi aplikasi ASB ke SKPD	Kota Samarinda	1 Aplikasi	498.800.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.59	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	Meningkatnya Pengelolaan penatausahaan pencairan dana	Kota Samarinda	1 Aplikasi	1.089.010.000,00	Meningkatnya Pengelolaan penatausahaan pencairan dana	Kota Samarinda	1 Aplikasi	1.639.200.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.62	Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Samarinda	Laporan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Kota Samarinda	4 Dokumen	948.000.000,00	Laporan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Kota Samarinda	4 Dokumen	758.472.400,00	APBD Kota
4.04.1.17.63	Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kas Serta Penerbitan DPA SKPD	Persentase Terbitnya DPA SKPD	Kota Samarinda	100 Persen	400.000.000,00		Kota Samarinda			APBD Kota
4.04.1.17.64	Evaluasi Dana Hibah dan Bansos	Laporan Pencairan Dana Hibah dan Bansos	Kota Samarinda	1 Laporan	300.000.000,00		Kota Samarinda			APBD Kota
4.04.1.17.65	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Samarinda	Tersedianya Perda APBDP Tahun n Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBDP Tahun n Kota Samarinda yang tersedia	Kota Samarinda	2 Dokumen	361.600.000,00	Tersedianya Perda APBDP Tahun n Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBDP Tahun n Kota Samarinda yang tersedia	Kota Samarinda	2 Dokumen	355.000.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.68	Penghapusan dan penjualan (pelelangan) aset Pemerintah Kota Samarinda	Terhapus dan atau terjualnya barang milik daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Kendaraan, Bangunan dan Gedung)	Kota Samarinda	50 Unit	400.000.000,00	Terhapus dan atau terjualnya barang milik daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Kendaraan, Bangunan dan Gedung)	Kota Samarinda	50 Unit	855.550.000,00	APBD Kota
		Terhapusnya Barang Inventaris selain Kendaraan, Bangunan dan Gedung		1000 Unit		Terhapusnya Barang Inventaris selain Kendaraan, Bangunan dan Gedung	Kota Samarinda	1000 Unit		
4.04.1.17.69	Pemanfaatan barang/aset pemerintah kota samarinda	Persentase Capaian Retribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	100 Persen	650.000.000,00	Persentase Capaian Retribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	100 Persen	942.600.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.70	Pendistribusian barang milik pemerintah kota samarinda	Terlaksananya Pendistribusian barang untuk keperluan kantor di lingkungan Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	2750 Unit	922.408.000,00		Kota Samarinda			APBD Kota
4.04.1.17.71	Peningkatan jaringan Aplikasi kebutuhan pengadaan barang daerah	Tersedianya Jaringan Sistem Aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan data	Kota Samarinda	2 Aplikasi	600.000.000,00		Kota Samarinda			APBD Kota
4.04.1.17.72	Peningkatan pengelolaan gaji	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Gaji di Lingkungan Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	400.000.000,00	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Gaji di Lingkungan Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	610.650.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.73	Pengendalian dan penatausahaan dana kas daerah	Penyediaan SPD bagi SKPD baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dan tersedinya buku SPD dari triwulan I sampai dengan triwulan IV	Kota Samarinda	4 Dokumen	300.000.000,00	Penyediaan SPD bagi SKPD baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dan tersedinya buku SPD dari triwulan I sampai dengan triwulan IV	Kota Samarinda	4 Dokumen	568.075.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.75	Pengembangan Sistem Informasi BPKAD	Tersedianya Aplikasi dan Informasi BPKAD	Kota Samarinda	1 Aplikasi	600.000.000,00		Kota Samarinda			APBD Kota

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.04.1.17.76	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Kota Samarinda	Tersedianya Laporan Neraca Aset Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	230.455.000,00	Tersedianya Laporan Neraca Aset Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	185.450.000,00	APBD Kota
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Aset Daerah		1 Dokumen		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Aset Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen		
4.04.1.17.77	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset daerah pada UPB di Lingkungan Pemkot Samarinda	Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	3.022.860.000,00		Kota Samarinda			
4.04.1.17.79	Akuntansi Operasional Pengeluaran	Tersedianya Informasi Data Pengeluaran Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	400.000.000,00	Tersedianya Informasi Data Pengeluaran Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	510.450.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.80	Peningkatan Sumber Daya Aset	Kendaraan Oprasional yang diperbaiki	Kota Samarinda	10 Unit	708.872.000,00		Kota Samarinda			
4.04.1.17.81	Serah Terima Aset dari pihak ketiga kepada pemkot samarinda	lokasi yang diserahkan terima dari pihak ketiga kepada Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	12 Lokasi	765.925.000,00	lokasi yang diserahkan terima dari pihak ketiga kepada Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	12 Lokasi	210.475.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.83	Sosialisasi Aplikasi SIMDA BMD	Persentase Unit Pengguna Barang (UPB) yang mengikuti sosialisasi aplikasi SIMDA BMD	Kota Samarinda	100%	383.137.000,00					
4.04.1.17.87	Penunjang Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Samarinda	pengadaan kebutuhan Sarana dan Prasarana kebutuhan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	1600 Unit	1.000.000.000,00					
4.04.1.17.88	Pengelolaan Mess Pemkot Kota Samarinda	Tercapainya pelayanan Mess secara optimal	Kota Samarinda	100%	423.250.000,00	Tercapainya pelayanan Mess secara optimal	Kota Samarinda	100%	455.645.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.90	Pengembangan Media Publikasi, Informasi dan Dokumentasi	Buletin BPKAD, Website dan Media Sosial BPKAD	Kota Samarinda	1 Jumlah Media Publikasi	400.000.000,00	Buletin BPKAD, Website dan Media Sosial BPKAD	Kota Samarinda	1 Jumlah Media Publikasi	234.800.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.92	Akuntansi Operasional Penerimaan	Tersedianya Informasi Data Penerimaan Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	400.000.000,00	Tersedianya Informasi Data Penerimaan Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	592.600.000,00	APBD Kota
4.04.1.17.251	Penyelesaian Kerugian Daerah	Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD)	Kota Samarinda	7 Jumlah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD)	400.000.000,00	Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD)	Kota Samarinda	7 Jumlah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD)	0,00	APBD Kota
		Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)		14 Jumlah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)		Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)	Kota Samarinda	14 Jumlah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)		
4.04.1.17.501	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD					Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00	DID
						Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda		
4.04.2	BADAN PENDAPATAN DAERAH				11.423.207.400,00				9.208.931.900,00	
4.04.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	4.787.571.400,00				4.004.841.900,00	
4.04.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan Rekening yang di bayarkan	Kota Samarinda	84 bukti pembayaran	590.600.000,00	Tagihan Rekening yang di bayarkan	Kota Samarinda	84 bukti pembayaran	351.733.000,00	APBD Kota
4.04.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	128.100.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	128.100.000,00	APBD Kota
4.04.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realises anggaran yang di cetak tau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	179.935.000,00	laporan realises anggaran yang di cetak tau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	179.935.000,00	APBD Kota
4.04.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	50.562.500,00	Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	45.000.000,00	APBD Kota
4.04.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	505.000.000,00	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Jenis	200.000.000,00	APBD Kota
4.04.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	100 Persen	100.000.000,00	APBD Kota
4.04.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah yang di hadiri	Kota Samarinda	100 Persen	300.000.000,00	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah yang di hadiri	Kota Samarinda	100 Persen	366.700.000,00	APBD Kota
4.04.2.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	125 Orang	2.933.373.900,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	125 Orang	2.633.373.900,00	APBD Kota
4.04.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	833.762.000,00				688.292.000,00	

[illegible]

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.05	KEPEGAWAIAN				21.842.336.800,00				4.617.604.295,00	
4.05.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				21.842.336.800,00				4.617.604.295,00	
4.05.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	878.063.800,00				964.695.800,00	
4.05.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Rekening	139.133.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12 Rekening	159.133.000,00	APBD Kota
4.05.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	38.568.000,00	Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	5 Jenis	24.000.000,00	APBD Kota
4.05.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Cetak	13.500.000,00	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Cetak	13.500.000,00	APBD Kota
4.05.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Komponen	2.500.000,00	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 Komponen	5.000.000,00	APBD Kota
4.05.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 komponen	18.000.000,00	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 komponen	130.000.000,00	APBD Kota
4.05.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Presentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	250.000.000,00	Presentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 Persen	166.700.000,00	APBD Kota
4.05.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	7 Orang	416.362.800,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	7 Orang	466.362.800,00	APBD Kota
4.05.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	73.340.000,00				104.800.000,00	
4.05.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	2.695.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	50.000.000,00	APBD Kota
4.05.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	65.845.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	50.000.000,00	APBD Kota
4.05.1.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	4.800.000,00	Persentase Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	4.800.000,00	APBD Kota
4.05.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	45.000.000,00					
4.05.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	1 Orang	45.000.000,00					
4.05.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	500.000.000,00					
4.05.1.05.56	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Pegawai terhadap Aturan Kepegawaian	Kota Samarinda	75 Orang	200.000.000,00					
4.05.1.05.57	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Aparatur yang diikutsertakan dalam bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	75 Orang	300.000.000,00					
4.05.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		68	100.000.000,00				100.000.000,00	
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	Kota Samarinda	7 Buku	100.000.000,00	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA & DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKjIP) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	7 Buku	100.000.000,00	APBD Kota
4.05.1.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang menguasai materi Diklat Kepemimpinan dan teknis fungsional		100%	13.115.933.000,00				1.153.904.347,00	
		Persentase ASN Yang menguasai materi Diklat Teknis		100%						
4.05.1.16.53	Peningkatan SDM melalui Bimtek/seminar/workshop	ASN yang mengikuti bimtek seminar/workshop	Kota Samarinda	25 Orang	250.000.000,00	ASN yang mengikuti bimtek seminar/workshop	Kota Samarinda	0	0,00	APBD Kota
4.05.1.16.54	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	Peserta diklat prajabatan golongan I,II dan III	Kota Samarinda	400 Orang	6.000.000.000,00	Peserta diklat prajabatan golongan I,II dan III	Kota Samarinda	0	0,00	APBD Kota
4.05.1.16.55	Sosialisasi kepegawaian	Aparatur yang diikutsertakan dalam sosialisasi aturan kepegawaian	Kota Samarinda	75 Orang	200.000.000,00					
4.05.1.16.59	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Peserta diklat kepemimpinan tingkat II	Kota Samarinda	5 Orang	350.000.000,00	Peserta diklat kepemimpinan tingkat II	Kota Samarinda	5 Orang	19.271.847,00	APBD Kota
4.05.1.16.60	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Peserta diklat kepemimpinan tingkat III	Kota Samarinda	40 Orang	1.715.933.000,00	Peserta diklat kepemimpinan tingkat III	Kota Samarinda	0	0,00	APBD Kota
4.05.1.16.61	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Peserta diklat kepemimpinan Tingkat IV	Kota Samarinda	160 Orang	1.500.000.000,00	Peserta diklat kepemimpinan Tingkat IV	Kota Samarinda	160 Orang	757.735.000,00	APBD Kota
4.05.1.16.63	Diklat Formil (Diklat Pengiriman)	Peserta diklat formil (diklat pengiriman)	Kota Samarinda	50 Orang	1.500.000.000,00	Peserta diklat formil (diklat pengiriman)	Kota Samarinda	50 Orang	70.000.000,00	APBD Kota

PERUBAHAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.281.409.900,00				2.451.514.750,00	
4.07.1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.281.409.900,00				2.451.514.750,00	
4.07.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	734.031.900,00				799.932.000,00	
4.07.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	56.400.000,00	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	48 Bukti pembayaran	56.000.000,00	APBD Kota
4.07.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	33.000.000,00	Jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	5 jenis	33.000.000,00	APBD Kota
4.07.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	33.240.000,00	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	4 Dokumen	33.240.000,00	APBD Kota
4.07.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	3.000.000,00	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kota
4.07.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	15.000.000,00	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2 jenis	180.000.000,00	APBD Kota
4.07.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	250.000.000,00	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kota Samarinda	100 persen	166.700.000,00	APBD Kota
4.07.1.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 orang	343.391.900,00	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kota Samarinda	12 orang	325.992.000,00	APBD Kota
4.07.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara		100%	79.378.000,00				116.878.000,00	
4.07.1.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	12.500.000,00	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000,00	APBD Kota
4.07.1.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	62.128.000,00	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Samarinda	100 persen	62.128.000,00	APBD Kota
4.07.1.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	4.750.000,00	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Samarinda	100 Persen	4.750.000,00	APBD Kota
4.07.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	28.000.000,00					
4.07.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	40 Orang	28.000.000,00					
4.07.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan		100%	200.000.000,00					
4.07.1.05.04	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	Kota Samarinda	20 Orang	200.000.000,00					
4.07.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP		68	150.000.000,00				100.000.000,00	
4.07.1.06.51	Peningkatan Pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD Kota
4.07.1.41	Program Litbang bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen kajian penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat di rekomendasikan		1 Dokumen	220.000.000,00					
4.07.1.41.53	Kajian Restorasi Areal Pasca Tambang Menjadi Lahan Produktif Untuk Perikanan dan Pertanian	Dokumen Kajian Restorasi Areal Pasca Tambang Menjadi Lahan Produktif Untuk Perikanan dan Pertanian	Kota Samarinda	1 Dokumen	220.000.000,00					
4.07.1.47	Program Bidang Inovasi dan Teknologi	Hasil kajian bidang Inovasi dan Teknologi yang dapat di rekomendasikan		3 Dokumen	470.000.000,00				722.500.000,00	
4.07.1.47.51	Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	Dokumen Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	220.000.000,00	Dokumen Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Doumen	600.000.000,00	APBD Kota
4.07.1.47.53	Penerbitan hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang ISSN	Dokumen Penerbitan hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang ISSN	Kota Samarinda	2 Dokumen	250.000.000,00	Dokumen Penerbitan hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang ISSN	Kota Samarinda	2 Dokumen	122.500.000,00	APBD Kota
4.07.1.48	Program Litbang bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase Dokumen kajian penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang dapat di rekomendasikan		2 Dokumen	400.000.000,00				712.204.750,00	

Kode	Urusan/Organisasi Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD 2020				Perubahan RKPD 2020				Sumber Dana
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.07.1.48.54	Studi kelayakan rancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	Dokumen Studi kelayakan rancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	Kota Samarinda	2 Dokumen	400.000.000,00	Dokumen Studi kelayakan rancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	Kota Samarinda	2 Dokumen	712.204.750,00	APBD Kota

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perubahan RKPD sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Samarinda dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.



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