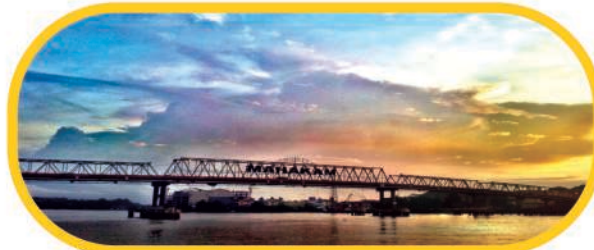


PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kota Samarinda Tahun **2017**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda
Nomor 4 Tahun 2016



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2017;
- 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, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 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 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
 - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - BAB VI Penutup
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang disusun akibat perubahan asumsi dari perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA SAMARINDA

ttd
H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,



SYARIFUDDIN, SH
NIP. 196703021995031005



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I-5
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-5
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Samarinda.....	II-2
2.1.2. Kondisi Topografi	II-6
2.1.3. Kondisi Geologi.....	II-7
2.1.4. Kondisi Fisiografi	II-7
2.1.5. Kondisi Iklim	II-8
2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-9
a. Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.....	II-11
b. Pertambangan dan Penggalan	II-15
2.1.7. Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.8. Demografi.....	II-20
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-23
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-23
2. Pertumbuhan Ekonomi	II-26
3. Laju Inflasi.....	II-28
4. PDRB Per Kapita	II-29
5. Kemiskinan	II-30

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
1. Pendidikan	II-34
a. Angka Melek Huruf	II-34
b. Angka rata – rata Lama Sekolah	II-35
2. Kesehatan	II-36
3. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)	II-37
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-38
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-38
1. Pendidikan	II-38
1.1 Angka Partisipasi Sekolah	II-38
1.2 Rasio Guru terhadap Murid	II-39
2. Kesehatan	II-40
2.1 Fasilitas Kesehatan	II-40
3. Pekerjaan Umum	II-41
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik...	II-41
3.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	II-42
4. Perumahan	II-43
4.1 Persentase penduduk berakses air bersih	II-43
5. Pemukiman Kumuh	II-44
6. Lingkungan Hidup	II-45
6.1 Persentase Penanganan Sampah	II-45
7. Ketenagakerjaan	II-46
7.1 Pengangguran	II-46
7.2 Rasio Guru terhadap Murid	II-46
8. Penanaman Modal	II-47
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-48
1. Pertanian	II-48
2. Perdagangan, Akomodasi, dan Perindustrian	II-49
a. Perdagangan, Hotel dan Restoran	II-49
b. Industri Pengolahan	II-49
3. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-50
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-52
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-52
a. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)	II-52

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-53
1. Penataan Ruang	II-53
a. Ketaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	II-53
b. Luas Wilayah Kebanjiran	II-54
2. Lingkungan Hidup	II-54
3. Jaringan Sumber Daya Air	II-55
4. Sistem Jaringan Energi	II-55
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-56
1. Kriminalitas.....	II-56
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-57
a. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan).....	II-58
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Hingga Tahun 2015..	II-59
2.5.1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2015	II-59
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-67

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016	III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1 Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015.....	III-12
3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016	III-14
3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016	III-18
3.2.4 Pengeluaran Daerah.....	III-18
3.2.4.1 Belanja Daerah Tahun 2017.....	III-18
3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017	III-20

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEM BANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Pembangunan	IV-7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1	Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	V-3
5.2	Indikasi Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah	V-5

BAB VI	PENUTUP	VI-1
---------------	----------------------	-------------



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-5
2.1 Peta Administrasi Kota Samarinda	II-3
2.2 Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2000-2011.....	II-17
2.3 Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2006-2014	II-21
2.4 Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2014	II-21
2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2009-2014	II-27
2.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Samarinda, 2014	II-28
2.7 Laju Inflasi Kota Samarinda, 2008 - 2014	II-29
2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013	II-32
2.9 Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013	II-33
2.10 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda, 2009-2014	II-35
2.11 Angka Harapan hidup Dari Tahun 2010 – 2014 Kota Samarinda	II-36
2.12 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014	II-39
2.13 Angka Partisipasi Sekolah Kota Samarinda, Tahun 2013.....	II-46
2.14 Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2010-2014 (ton/ha)	II-48
2.15 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-49
2.16 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-50
2.17 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-51
2.18 Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas yang Diselesaikan Kota Samarinda, 2010- 2014	II-57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda.....	II-4
2.2 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah Kota Samarinda, Tahun 2014	II-6
2.3 Wilayah Menurut Jenis Tanah Kota Samarinda, Tahun 2014.....	II-7
2.4 Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi Kota Samarinda, Tahun 2014	II-8
2.5 Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Melalui Stasiun Meteorologi Samarinda, 2014	II-9
2.6 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014	II-10
2.7 Penyebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2012-2014.....	II-10
2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota tahun 2012-2014.....	II-11
2.9 Penanggulangan Lahan Kota Samarinda Tahun 2007 – 2012	II-12
2.10 Potensi Unggulan Pertanian di Kota Samarinda.....	II-13
2.11 Potensi Unggulan Peternakan di Kota Samarinda	II-14
2.12 Potensi Unggulan Perikanan di Kota Samarinda	II-14
2.13 Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011.....	II-16
2.14 Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda	II-17
2.15 Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda.....	II-19
2.16 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2013	II-22
2.17 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2010-2014	II-22
2.18 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2014.	II-24
2.19 PDRB & Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Tanpa Migas Tahun 2011 – 2014.	II-24

2.20	PDRB Atas Dasar Harga Konstant 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2014	II-25
2.21	Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014 (Persen)	II-26
2.22	Perkembangan Inflasi /triwulan Kota Samarinda, 2014	II-29
2.23	PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2010-2014	II-30
2.24	Garis Kemiskinan, Jumlah & Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2008-2013	II-31
2.25	Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011 – 2014	II-33
2.26	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2012 – 2014	II-33
2.27	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2014 Kota Samarinda ...	II-34
2.28	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kota Samarinda, Tahun 2013	II-37
2.29	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Kota Samarinda, Tahun 2009-2013	II-38
2.30	Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2013/2014	II-40
2.31	Statistik Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda, Tahun 2010-2014	II-40
2.32	Statistik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Kota Samarinda, Tahun 2014	II-41
2.33	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda, 2009-2014..	II-41
2.34	Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan	II-42
2.35	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Samarinda, 2009-2014	II-43
2.36	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih Kota Samarinda, 2009-2014	II-43
2.37	Keputusan Walikota Samarinda nomer: 413.2/028/KH-KS/I/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh	II-44
2.38	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2009-2014..	II-45
2.39	Penduduk Usia 15 tahun ke atas Dirinci Menurut Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2013	II-47
2.40	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2010 s.d. 2014	II-48
2.41	Perkembangan Produksi Batubara Kota Samarinda Tahun 2009-2013 (Ton)..	II-51
2.42	Angka Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kota Samarinda, 2009-2014	II-53
2.43	Ketersediaan RTH terhadap RT RW (Hektar) Kota Samarinda, 2010-2014	II-53
2.44	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014	II-54

2.45	Data Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, 2010-2014	II-54
2.46	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Samarinda, 2009 - 2014.....	II-55
2.47	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Samarinda, 2009-2014	II-56
2.48	Delapan Besar Perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang Masuk dan Diselesaikan Kota Samarinda, 2014	II-56
2.49	Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2010-2014	II-59
2.50	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Masing-masing Urusan Tahun Anggaran 2015.....	II-60
2.51	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kota Samarinda Tahun 2015.....	II-61
2.52	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015.....	II-62
2.53	Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Tahun 2015 Per SKPD	II-64
2.54	Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Tahun 2015	II-66
2.55	Tujuan/Sasaran pembangunan Kota Samarinda dan Permasalahan Tahun 2017	II-67
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.2	PDRB Kota Samarinda Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)	III-3
3.3	PDRB Kota Samarinda Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 (Juta Rupiah).....	III-5
3.4	Pendapatan Perkapita Kota Samarinda Tahun 2011-2016	III-6
3.5	Indeks Gini Kota Samarinda Tahun 2010 s.d 2014	III-7
3.6	Angka Inflasi (%).....	III-8
3.7	Indeks Pembangunan Manusia.....	III-8
3.8	Tingkat Kemiskinan (%)	III-9
3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	III-9
3.10	Evaluasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2015.....	III-13
3.11	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.....	III-14
3.12	Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2014 – 2016	III-15
3.13	Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2016	III-18

3.14	Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda.....	III-21
3.15	Perhitungan kebutuhan Belanja & pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2017.....	III-22
3.16	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 -2017	III-24
4.1	Keterkaitan Misi Rancangan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 Dengan Arah Kebijakan Tahap Ketiga RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025	IV-4
4.2	Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rancangan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021	IV-5
4.3	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-9
4.4	Keselarasan Prioritas Program Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda Tahun 2017.....	IV-12
4.5	Proritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2017 ...	IV-15
5.1	Pagu Indikatif Rencana Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017.....	V-6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD 2017. RKPD Kota Samarinda Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 tahun ke-2, hasil pembahasan Forum SKPD, dan Musrenbang Kota Samarinda. Penyusunan RKPD tahun 2017 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja), partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2017 diarahkan pada pementapan sektor unggulan daerah untuk peningkatan perekonomian berkelanjutan dikarenakan perekonomian kota Samarinda didominasi oleh sektor konstruksi, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan. Dan apabila dilihat dari struktur besar ekonomi Kota Samarinda, perekonomian didominasi oleh sektor jasa yang merupakan sektor tersier yang menandakan bahwa Kota Samarinda memiliki potensi yang besar pada sektor jasa dan perdagangan.

Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju pada rancangan Renja SKPD Tahun 2017 dengan tetap menjaga prinsip-prinsip selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD tahun 2017 direncanakan dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPD Kota Samarinda
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda
3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Samarinda
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Samarinda
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Samarinda; dan
6. Penetapan RKPD Kota Samarinda

Tahapan Rancangan Awal RKPD disusun untuk mendapat masukan konsultasi publik dan SKPD, sebagai bahan pembahasan pada forum SKPD. Adapun Rancangan RKPD disusun setelah memperoleh masukan secara paralel dari Musrenbang dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sebagai bahan pembahasan pada Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid), sekaligus mendapat masukan dari forum tersebut untuk bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Sesuai dengan tahapan tersebut, RKPD Kota Samarinda telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 pada tanggal 31 Mei 2016. Namun dilakukan penyesuaian RKPD Kota Samarinda Tahun 2017 dikarenakan dalam poin kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diinstruksikan kepada Walikota untuk segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2017 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. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
23. 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;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. 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);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
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 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).

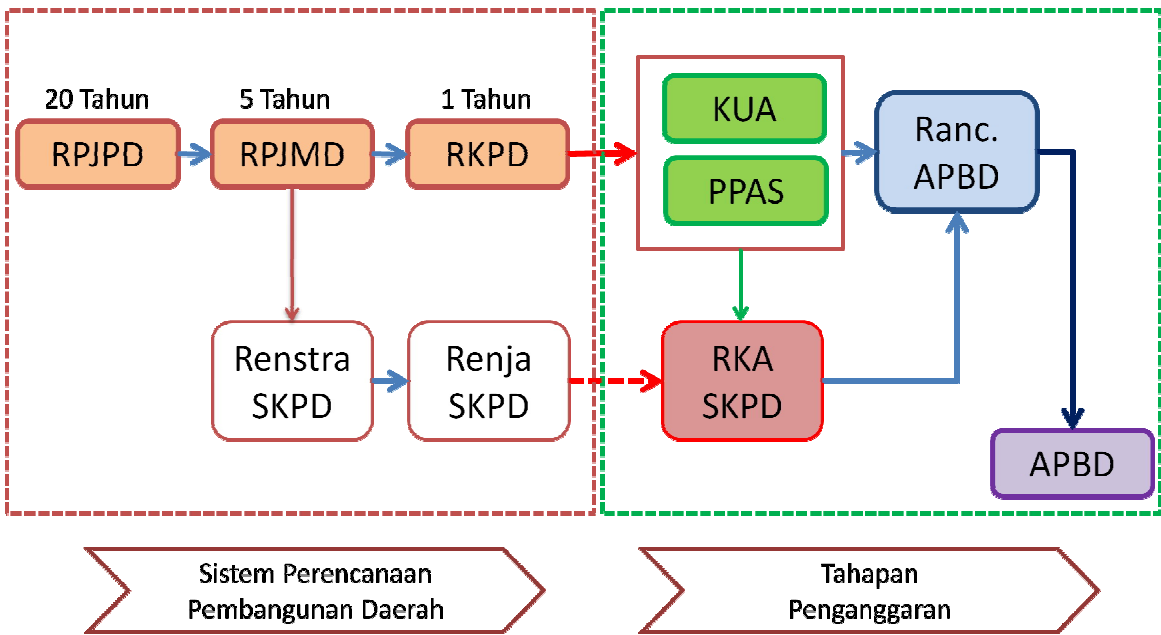
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD tahun 2017 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Tahun 2017 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. 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) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antar dokumen pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2017 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 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) Sistematika Dokumen RKPD (5) Maksud dan Tujuan.
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**, memuat (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah.
- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan**, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan (2) Prioritas Pembangunan.
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**, mengemukakan secara rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- BAB VI Penutup**, memuat tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab diatas sehingga memberikan gambaran tentang Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2017 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2016-2021, serta untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017, penyusunan KUA dan PPA Sementara Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuan utama penyusunan 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 penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.
- 4) Menyesuaikan program/kegiatan beserta alokasi pendanaan dengan memperhatikan peralihan kewenangan sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Gambaran Umum Kondisi Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, asal mula Kota Samarinda dimulai pada sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang, berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai, Banjar dan suku lainnya. Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarendah atau lama-kelamaan ejaan Samarinda.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak potensi sumber daya daerah dalam pelaksanaan pencapaian target pembangunan di Kota Samarinda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Dalam mencapai target pembangunan daerah perlu adanya pengenalan yang cukup baik terhadap kondisi daerah. Sehingga akan mampu memaksimalkan segala potensi daerah yang ada. Gambaran umum kondisi daerah di Kota Samarinda memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kota Samarinda. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka Menengah 5 (lima) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, kota Samarinda hanya terdiri atas 4 kecamatan yang kemudian pada tahun 1997 dimekarkan menjadi 6 kecamatan terdiri dari 42 kelurahan. Jumlah kelurahan terus bertambah dengan diterbitkannya “Perda Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang pembentukan

kelurahan dalam wilayah kota Samarinda”; dan mengacu pada “Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan 11 kelurahan baru hasil dari pemecahan/pemekaran dalam wilayah kota Samarinda”, maka jumlah kelurahan setelah pemekaran menjadi 53 kelurahan. Akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat, maka ditetapkanlah Perda Nomor 02 tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir, yang membagi Kota Samarinda menjadi 10 Kecamatan dengan jumlah kelurahan yaitu 53. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda, Kota Samarinda kini memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan seiring dengan terbentuknya Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun Samarinda, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara $117^{\circ}03'00''$ – $117^{\circ}18'14''$ Bujur Timur dan $00^{\circ}19'02''$ – $00^{\circ}42'34''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km^2 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau.

Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini sebagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, Luas Wilayah Kota Samarinda adalah 718 Km^2 yang terbagi secara administratif semula 6 kecamatan kini menjadi 10 kecamatan berdasarkan Perda No.02 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri atas 59 kelurahan. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

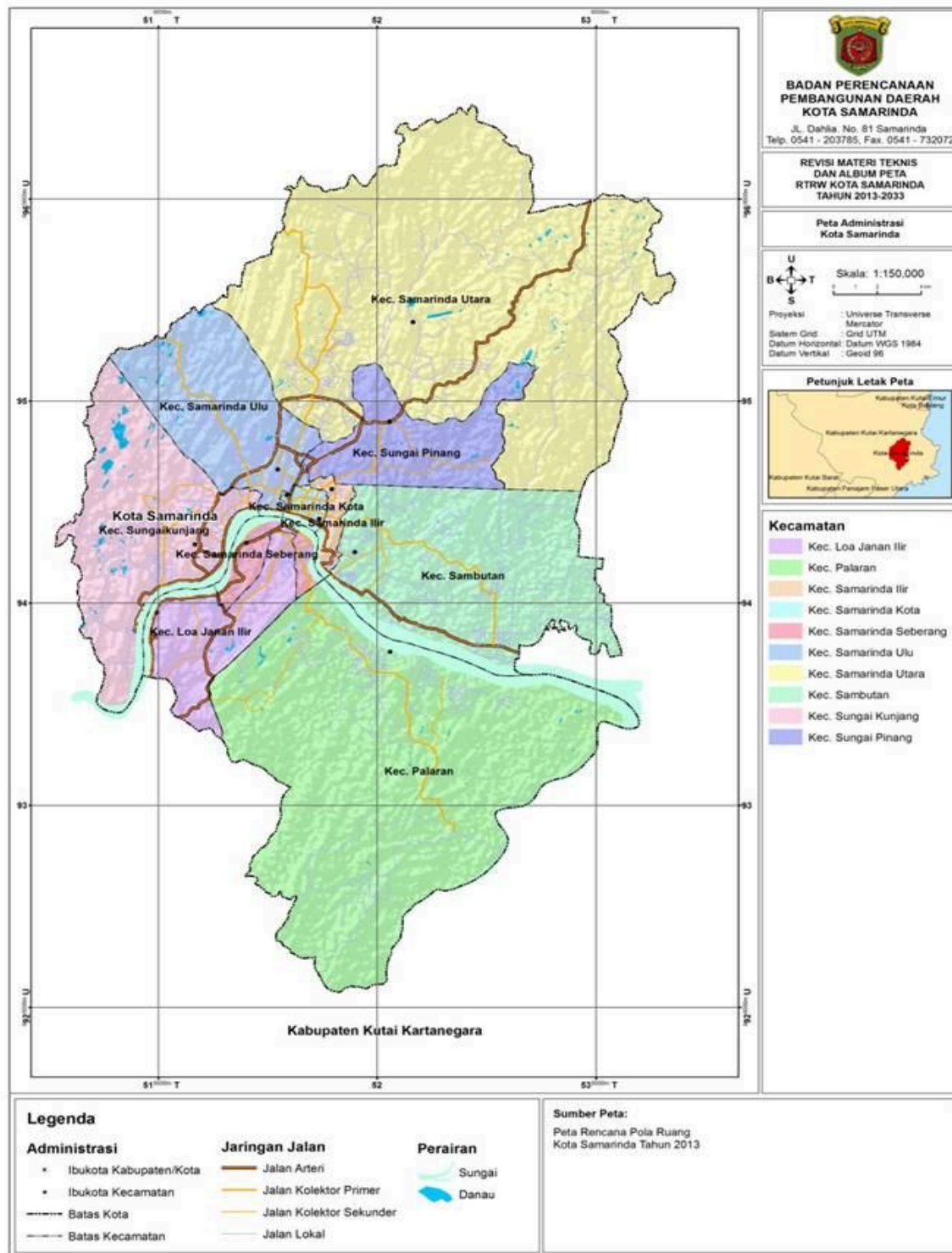
Sebelah Utara : Kec.Muara Badak (Kutai Kartanegara)

Sebelah Timur : Kec. Anggana dan Sanga-Sanga (Kutai Kartanegara)

Sebelah Selatan : Kec. Loa Janan (Kutai Kartanegara)

Sebelah Barat : Kec. Muara Badak & Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara)

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Samarinda



Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2013-2033

Tabel 2.1
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
1. Palaran	1. Handil Bakti	72,00
	2. Simpang Pasir	65,00
	3. Rawa Makmur	11,89
	4. Bukuan	28,40
	5. Bantuas	44,00
2. Samarinda Ilir	1. Selili	1,49
	2. Sungai Dama	2,50
	3. Sidodadi	2,87
	4. Sidomulyo	1,40
	5. Pelita	8,92
3. Samarinda Kota	1. Bugis	0,58
	2. Pasar Pagi	0,48
	3. Pelabuhan	0,72
	4. Sungai Pinang Luar	8,85
	5. Karang Mumus	0,49
4. Sambutan	1. Pulau Atas	29,59
	2. Sindang Sari	1,70
	3. Makroman	20,96
	4. Sambutan	31,00
	5. Sungai Kapih	17,70
5. Samarinda	1. Mesjid	2,53
	2. Mangkupalas	
	3. Tenun Samarinda	
	4. Baqa	2,31
	5. Sungai Keledang	7,65
	6. Gunung Panjang	
6. Loa Janan Ilir	1. Sengkotek	4,95

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
	2. Simpang Tiga	4,21
	3. Tani Aman	3,92
	4. Harapan Baru	6,33
	5. Rapak Dalam	6,72
7. Sungai Kunjang	1. Loa Buah	16,9
	2. Loa Bakung	16,59
	3. Teluk Lerong Ulu	1,2
	4. Lok Bahu	3,42
	5. Karang Asam Ulu	2,25
	6. Karang Asam Ilir	1,29
	7. Karang Anyar	1,39
8. Samarinda Ulu	1. Teluk Lerong Ilir	0,69
	2. Jawa	7,68
	3. Dadi Mulya	2,89
	4. Sidodadi	1,37
	5. Gunung Kelua	1,19
	6. Air Hitam	2,65
	7. Air Putih	2,16
	8. Bukit Pinang	3,49
9. Samarinda Utara	1. Lempake	32,83
	2. Sempaja Selatan	40,34
	3. Sempaja Barat	
	4. Sempaja Timur	
	5. Sungai Siring	75,83
	6. Budaya Pampang	
	7. Tanah Merah	22,16
	8. Sempaja Utara	58,36
10. Sungai Pinang	1. Temindung Permai	1,3

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
	2 . Bandara	8,59
	3 . Sungai Pinang Dalam	8,97
	4 . Mugirejo	10,94
	5 . Gunung Lingai	4,36
Kota Samarinda		718, 02

2.1.2. Kondisi Topografi

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Samarinda didominasi oleh kemiringan lahan yang cukup datar dimana 27,39 persen berada pada kemiringan kurang dari 2 persen dan seluas 25,47% berada pada kemiringan 2-15 persen. Sedangkan dari sisi klasifikasi kedalaman tanah, sebagian besar luas wilayah Kota Samarinda menunjukkan kelas kedalaman tanah mencapai lebih dari 90 cm yakni seluas 39.833 Ha atau 55,48 persen.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah
Kota Samarinda, Tahun 2014

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Kelas Lereng (%)		
<2	19.663,19	27,39
2-15	18.290,88	25,47
15-25	10.630,59	14,81
25-40	11.248,92	15,67
>40	9.348,90	13,02
Kelas Kedalaman (cm)		
<30	-	-
30-60	11.544,13	16,08
>90	39.833,03	55,48
Perairan	2.617,52	3,65

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda

2.1.3. Kondisi Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Samarinda, menurut Soil Taxonomy USDA tergolong ke dalam jenis tanah: Ultisol, Entisol, Histosol,Inceptiols dan Mollisol atau bila menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 57,57 persen dan masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Kota Samarinda, Tahun 2014

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Jenis Tanah		
Aluvial	3.755	5,23
Gambut	17.720	24,68
Assosiasi Podsolik/Listeset	8.990	12,52
Podsolik	41.335	57,57
Lain-lain	3.755	5,23

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda

2.1.4. Kondisi Fisiografi

Dari sisi fisiografi wilayah Kota Samarinda didominasi oleh daerah patahan (*fault area*) yang mencapai 41,12 persen dari total luas Kota Samarinda atau sebesar 295,26 Km². Kemudian diikuti oleh daerah dataran (*plain area*) yang sebesar 10.524 Km² atau sebesar 14,66 persen dari luas Kota Samarinda. Sedangkan rawa dan sungai hanya menempati tidak lebih dari 56 Km² atau hanya 7,8 persen dari luas Kota Samarinda.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi Kota Samarinda, Tahun 2014

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Fisiografi		
Lembah Aluvial	9.479	13,20
Daerah Dataran	10.524	14,66
Dataran Berombak	9.636	13,42
Dataran Bergelombang	1.527	2,13
Daerah Patahan	29.526	41,12
Daerah Berbukit	634	0,88
Rawa	218	0,30
Sungai	5.379	7,49
Lain-lain	4.877	6,79

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda

2.1.5. Kondisi iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kota Samarinda beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan/pancaroba pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kota Samarinda Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kota Samarinda kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 2014, Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,70C. Suhu udara terendah 24,00C terjadi pada bulan Januari dan tertinggi 34,00C pada bulan Oktober. Kota Samarinda mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2014 kelembaban udara berkisar antara 76% sampai dengan 84% Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 199,0 mm, dengan curah hujan tertinggi 448,6 mm pada bulan Desember dan terendah 49,5 mm pada bulan Juli. Persentase penyinaran matahari di Kota Samarinda rata-rata 41,6% dan jumlah hari hujan rata-rata tahun 2014 adalah 18 HH.

Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Samarinda. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai drainase primer dalam rangka pengendalian banjir serta tempat pembuangan air hujan.

Tabel 2.5
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Melalui Stasiun Meteorologi Samarinda, 2014

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Curah Hujan	Penyinaran Matahari
	Min	Max	Rata-rata					
	(°C)	(°C)	(°C)	(%)	(Mbs)	(Knot)	(mm)	(%)
1. Januari	22.4	34.2	27.1	82	1011.9	3	272.6	33
2 Februari	22.0	36.0	27.7	79	1011.6	4	216.2	35
3 Maret	23.3	35.7	27.7	82	1012.4	4	317.7	46
4 April	23.4	34.8	27.9	82	1011.9	3	147.6	42
5 Mei	22.4	35.4	27.7	84	1011.8	3	297.7	40
6 Juni	23.2	35.3	27.5	84	1010.9	4	197.0	28
7 Juli	22.6	35.0	27.8	81	1012.2	4	49.5	54
8 Agustus	23.0	34.0	27.1	83	1012.6	4	81.3	32
9 September	23.2	34.8	27.9	79	1012.9	4	83.0	41
10 Oktober	23.8	35.8	28.5	76	1012.3	4	11.3	50
11 November	23.6	34.9	27.7	83	1010.6	3	300.6	35
12 Desember	23.2	35.5	27.5	82	1011.4	4	447.8	43
Rata-Rata								
2014	24.0	34.0	27.7	81	1011.9	4	210.2	41
2013	24,6	32,2	27,4	83	1.011,50	3	237,8	42
2012	24,6	32,3	28	81	1.010,00	3	202	42
2011	23,8	32,9	27,3	82	1.011,30	3	249,2	39

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Samarinda

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia sangat menyadari potensi wilayahnya yang berdasarkan pada jumlah penduduk yang terus meningkat dan luasan potensial wilayah pengembangannya. Sebagai Kota yang diperkirakan akan menjadi Kota Metropolitan pertama di Provinsi Kalimantan Timur, kota ini hanya memiliki luas kedelapan terkecil di Provinsi Kalimantan Timur yaitu hanya 0.56% atau seluas 69.496 Hektar dari total wilayah Provinsi yaitu 12.533.681 Hektar dan penduduk terbanyak yaitu 24,41%dibandingkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 797.006 jiwa (2014) dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yaitu 3.351.432 jiwa. Mengingat luas wilayah yang terbatas, fungsi kota sebagai Ibukota Provinsi, dan jumlah penduduk yang padat mengakibatkan Kota Samarinda perlu banyak melakukan penyesuaian terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruangnya.

Tabel 2.6
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Daratan		Kepadatan Penduduk Per Km ²
	Km ²	%	
1. Paser	10.745,26	8,57	22,3
2. Kutai Barat	15.378,90	12,27	9,42
3. Kutai Kartanegara	25.716,41	20,52	27,24
4. Kutai Timur	31.735,19	25,32	9,67
5. Berau	21.951,71	17,51	9,26
6. Panajam Paser Utara	3.131,95	2,5	48,57
7. Mahakam Ulu	15.315,00	12,22	1,68
8. Balikpapan	504,3	0,4	1.199,83
9. Samarinda	695	0,55	1.146,84
10. Bontang	163,1	0,13	978,57
Jumlah /Total	125.336,81	100	26,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.7
Penyebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2012-2014

Kabupaten/Kota	Penyebaran Penduduk			Laju Pertmbuhan Penduduk
	2012	2013	2014	
1. Paser	7,63	7,63	7,64	2,47
2. Kutai Barat	4,47	4,4	4,32	0,61
3. Kutai Kartanegara	20,8	20,85	20,9	2,53
4. Kutai Timur	8,8	8,98	9,16	4,34
5. Berau	5,99	6,03	6,06	2,96
6. Penajam Paser Utara	4,63	4,59	4,54	1,27
7. Mahakam Ulu	0,8	0,78	0,77	0,84
8. Balikpapan	18,23	18,14	18,05	1,81
9. Samarinda	23,91	23,84	23,78	2,05
10. Bontang	4,75	4,76	4,76	2,4
Jumlah	100	100	100	2,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1. Paser	244.111	249.991	256.175
2. Kutai Barat	143.101	144.018	144.892
3. Kutai Kartanegara	665.489	683.131	700.439
4. Kutai Timur	281.594	294.216	306.974
5. Berau	191.576	197.388	203.223
6. Penajam Paser Utara	148.034	150.205	152.119
7. Mahakam Ulu	25.522	25.678	25.894
8. Balikpapan	583.272	594.322	605.096
9. Samarinda	764.908	781.015	797.006
10. Bontang	152.089	155.880	159.614
Total	3.199.696	3.275.844	3.351.432

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Adapun potensi pengembangan wilayah Kota Samarinda ke depannya dapat mengacu pada kebijakan Penataan Ruang terhadap Kota Samarinda yang dibagi menjadi 3 (tiga) sumber kebijakan yaitu 1) Pemerintah Pusat (RTRW Nasional); 2) Provinsi Kalimantan Timur (RTRW Provinsi); dan 3) RTRW Kota Samarinda.

a. Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.

Kota Samarinda adalah salah satu Kota Besar di Provinsi Kalimantan Timur yang tingkat perkembangan kotanya sangat cepat. Sebagai calon Kota Metropolitan pertama di Provinsi Kalimantan Timur, tantangan potensi pengembangan Kota Samarinda sangat luar biasa baik terhadap kebutuhan lahan yang terbatas yaitu 718 Km² dan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat sebagai potensiSumber Daya Manusia dalam rangka menuju Kota Metropolitan dengan basis sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Oleh karena

itu, konsep *Waterfront City Development* yaitu pengembangan daerah tepian Sungai Mahakam dan anak sungainya untuk menjadi area pariwisata menjadi salah satu kawasan prioritas (strategis) pengembangan Kota Samarinda mendatang yang berbasis pada perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing.

Tabel 2.9
Penggunaan Lahan Kota Samarinda tahun 2007-2012.

Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Lahan Pertanian	37.985	34.659	35.242	34.782	33.435	-
	1.1 Lahan Sawah	8.753	8.089	8.021	7.562	6.729	5506*
	a. Irigasi Teknis	-	-	-	-	-	
	b. Irigasi Setengah Teknis	511	611	438	438	433	
	c. Irigasi Sederhana	1.120	640	184	184	184	
	d. Irigasi Desa/Non PU	175	64	108	108	108	
	e. Tadah Hujan	337	2.511	2.049	1.781	1.269	
	f. Pasang Surut	35	-	-	-	25	
	g. Lebak	-	-	-	-	-	
	h. Lainnya (Polder, Rembesan, dll)	-	-	1.465	1.489	-	
	i. Tidak Ditanami Padi	2.467	2.771	-	20	-	
	j. Sementara Tidak Diusahakan	4.108	1.492	3.777	3.542	4.710	
	1.2 Lahan Baku Bukan Sawah	29.232	26.570	27.221	27.220	26.706	
	a. Tegal/Kebun	5.524	4.411	4.238	4.238	3.946	4.714
	b. Ladang/Huma	3.120	2.220	2.539	2.538	2.438	1.825
	c. Perkebunan	4.641	6.603	6.592	6.592	6.442	5.065
	d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	2.366	1.980	6.744	6.694	6.557	
	e. Tambak	18	18	18	18	18	
	f. Kolam/Tebat/Empang	79	79	93	93	96	
	g. Penggembalaan/Padang Rumput	79	79	415	415	415	
	h. Sementara Tidak Diusahakan	11.973	9.558	3.845	3.845	3.969	5.718
	i. Lainnya (Perkarangan yang ditanami tanaman pertanian, dll)	1.061	1.269	2.737	2.787	2.825	9.415
II	Lahan Bukan Pertanian	33.815	37.141	36.558	37.018	38.365	
	2.1 Rumah, Bangunan, dan Halaman Sekitarnya	26.050	27.234	24.502	24.967	25.944	39.557
	2.2 Hutan Negara	-	975	975	-	-	
	2.3 Rawa-rawa (Tidak ditanami)	357	432	365	362	297	

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2.4 Lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus, dll)	7.408	8.500	10.716	11.689	12.124	
JUMLAH	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000

Sumber:

1. Laporan Inventarisasi dan Identifikasi RTH Kota Samarinda (2013), hal IV-7 dan hal IV-8;
2. Profil Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda (BPBD, 2013), hal II-31;
3. Hasil Analisa, 2015

Komoditas unggulan pada sektor pertanian yang dikembangkan di Kota Samarinda adalah sawah irigasi, sawah tadah hujan, hortikultura (palawija), dan untuk perkebunan adalah jenis kakao dan kelapa sawit. Luasan kawasan persawahan irigasi memiliki luas keseluruhan adalah 1,074.87 Hektar sementara luasan kawasan persawahan tadah hujan adalah 1,016.79 Hektar. Persebaran potensi pengembangan wilayah di bidang pertanian di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.10
Potensi Unggulan Pertanian di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Jenis				
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Hortikultura	Kakao	Kelapa Sawit
1.	Samarinda Kota					
2.	Samarinda Ulu					
3.	Samarinda Ilir					
4.	Samarinda Seberang					
5.	Samarinda Utara	x			x	
6.	Palaran		x	x		x
7.	Sungai Pinang					
8.	Sungai Kunjang		x			
9.	Sambutan	x				
10.	Loa Janan Ilir		x			

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda 2014 – 2034

Komoditas unggulan pada sektor peternakan yang dikembangkan di Kota Samarinda adalah ternak sapi, ternak babi dan ternak unggas seluas 4,301 Hektar. Selanjutnya rumah Pemotongan Unggas (RPU) terletak di Kecamatan Samarinda utara dan Loajanan Ilir, sementara itu lokasi ternak babi dan rumah

Pemotongan Hewan Babi keduanya terletak di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara seperti yang terlampir pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Potensi Unggulan Peternakan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan						
		Ternak Sapi	Ternak Unggas	RPU	Ternak Babi & RPH	Pasar Hewan	Teaching Farm	Rumah Kemasan
1.	Samarinda Kota							
2.	Samarinda Ulu							
3.	Samarinda Ilir							
4.	Samarinda Seberang							
5.	Samarinda Utara	x	x	x	x	x	x	x
6.	Palaran	x	x					
7.	Sungai Pinang							
8.	Sungai Kunjang							
9.	Sambutan	x	x					
10.	Loa Janan Ilir			x				

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034

Pengembangan sektor unggulan perikanan di Kota Samarinda diarahkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Samarinda Utara, Palaran, Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Sambutan dan Loa Janan Ilir seperti pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.12
Potensi Unggulan Perikanan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan				
		Tangkap	Benih Ikan	Budidaya Ikan	Pengolahan Ikan	Konservasi Sumber Daya
1.	Samarinda Kota					
2.	Samarinda Ulu				x	
3.	Samarinda Ilir					

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan				
		Tangkap	Benih Ikan	Budidaya Ikan	Pengolahan Ikan	Konservasi Sumber Daya
4.	Samarinda Seberang	x				
5.	Samarinda Utara	x	x	x		x
6.	Palaran	x		x	x	x
7.	Sungai Pinang		x			
8.	Sungai Kunjang				x	
9.	Sambutan	x	x	x		
10.	Loa Janan Ilir			x		

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda 2014 – 2034

b. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung perekonomian dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Samarinda. Dalam wilayah Kota Samarinda terdapat beberapa jenis galian yang potensial. Bahan galian yang potensial yang terdapat di wilayah Kota Samarinda diantaranya adalah bahan galian golongan A dan bahan galian golongan C. Untuk bahan galian Golongan A ini khususnya Minyak Gas (Migas) terdapat di 3 daerah konsensi migas yang masih aktif beroperasi yaitu:

1. Blok Sanga-Sanga PSC Extension Blok I milik VICO Indonesia, meliputi sekitar daerah bagian tengah blok tersebut.
2. Blok Semberah TAC, milik PT. Semberani Persada Oil, terdiri dari lapangan Karang Mumus, Binangat, Palaran dan Sambutan.
3. Blok Sanga-sanga Field TAC, milik PT. Exspan Nusantara, meliputi sebagian daerah Blok Anggana, Muara Tanjung Una dan Louise.

Sementara untuk Tambang batu bara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yang ada di Kota Samarinda, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sambutan, Loa Janan Ilir dan Sungai Pinang Dalam.

2.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB, 2011) Kota Samarinda menempati peringkat 1 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 94 dan termasuk kelas kerawanan tinggi, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011.

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Provinsi	Rangking Nasional
Samarinda	94	Tinggi	1	39
Balikpapan	89	Tinggi	2	56
Kutai Kartanegara	65	Tinggi	3	175
Pasir	57	Tinggi	4	232
Tarakan	57	Tinggi	5	235
Kutai Barat	51	Tinggi	6	285
Kutai Timur	47	Tinggi	7	308
Nunukan	44	Tinggi	8	345
Bontang	34	Sedang	9	402
Penajam Paser Utara	33	Sedang	10	409
Malinau	29	Sedang	11	424
Berau	24	Sedang	12	433
Bulungan	24	Sedang	13	434
Tana Tidung	5	Rendah	14	475

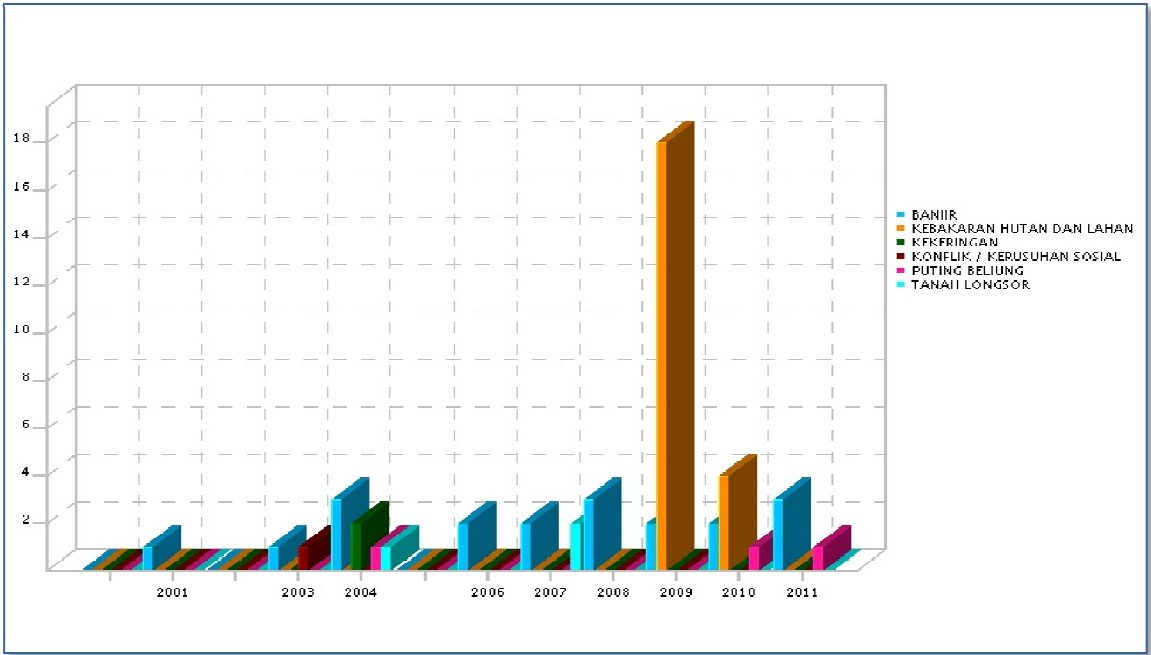
Sumber: Profil Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana (BNPB), 2013

Dari **Tabel 2.13** dapat dilihat bahwa terdapat banyak kecenderungan kejadian bencana di Kota Samarinda dalam rentang waktu 2000 – 2011 yaitu:

1. Bencana banjir terlihat cenderung meningkat.
2. Bencana kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat.
3. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung) cenderung tetap.
4. Bencana kekeringan cenderung tetap.
5. Bencana tanah longsor dan konflik sosial cenderung tetap.

Secara keseluruhan kejadian bencana banjir merupakan bencana dengan frekuensi dan dampak tertinggi di Kota Samarinda dan cenderung untuk mengalami peningkatan hingga tahun 2011.

Gambar 2.2
Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2000-2011



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2014-2018 Kota Samarinda

Tingkat risiko bencana Kota Samarinda didapat dari hasil penggabungan tingkat ancaman, tingkat kerugian serta tingkat kapasitas untuk setiap jenis bencana di Kota Samarinda. Kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Samarinda seperti yang terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

No	Nama Bencana	Tingkat Resiko
1	Banjir	Tinggi
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
3	Kekeringan	Tinggi
4	Quaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2014-2018 Kota Samarinda

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Kawasan rawan bencana alam di Kota Samarinda hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rawan banjir dan rawan longsor. Kedua jenis rawan bencana alam ini, berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Samarinda, memperoleh tingkat resiko ‘tinggi’. Pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan yang telah memicu urbanisasi memberikan dampak pada ancaman bencana banjir di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan sehingga dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap genangan dan banjir terpaksa digunakan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Selain faktor perumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kota, banjir di Kota Samarinda diakibatkan juga oleh faktor alam yaitu intensitas hujan tinggi, topografi wilayah relatif datar, pasang Sungai Mahakam, dll. Adapun kawasan rawan banjir di Kota Samarinda adalah Kelurahan Sempaja, Kelurahan Lempake, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Loa Bahu, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bentuas, Kelurahan Karang Asam, dan Kelurahan Gunung Kelua. Untuk itu diperlukan ruang evakuasi bencana banjir yaitu 1. Perumahan Bukit Alaya Kecamatan Sungai Pinang; 2. GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu; 3. Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir; 4. Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara; 5. Balai Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota; 6. Islamic Centre Kecamatan Sungai Kunjang; 7. Gedung SMA Negeri 11 Kecamatan Sambutan; 8. Lapangan KNPI kecamatan Samarinda Seberang. Sementara Kawasan rawan longsor di Kota Samarinda meliputi Kelurahan Selili dan Kelurahan Sidodadi. Ruang evakuasi bencana longsor yaitu di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir dan GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu.

Permasalahan banjir di Kota Samarinda sudah memiliki dampak negatif yang menyebar di berbagai bidang mulai dari perhubungan hingga perekonomian makro daerah. Hal ini menjadikan fenomena banjir di Kota Samarinda merupakan isu strategis yang harus diantisipasi dan ditangani ke depannya sebagai bentuk dukungan utama dalam pencapaian target pembangunan.

Infrastruktur dan sanitasi wilayah perkotaan menjadi “kambing hitam” utama dalam daftar penyebab terjadinya bencana banjir. Penataan Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah menyebabkan fungsi-fungsi penyerapan air berkurang, sanitasi lingkungan, permasalahan sampah, hingga pendangkalan sungai. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir disamping beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, geografis Kota Samarinda yang berada di hilir, maupun letak wilayah yang berada di tepian Sungai Mahakam.

Bencana banjir di Kota Samarinda merupakan bencana terstruktur yang harus segera diantisipasi dengan pembenahan secara masif dan konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda telah membuat sebuah skenario master plan penanganan bencana banjir dari tahun 2016 hingga tahun 2035 yang diperkirakan menelan dana hingga mencapai 5,26 trilyun dalam jangka waktu 20 tahun. Kegiatan dalam master plan tersebut adalah pembuatan atau perbaikan saluran sanitasi

lingkungan, pembuatan kolam retensi, pengadaan pompa, pengadaan alat penangkap lumpur, serta penanganan-penanganan khusus bencana banjir.

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada Tabel 2.12. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya mengalami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi pada masa sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika urgensi penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah periode saat ini.

Tabel 2.15
Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Panjang Saluran (Km)	Kolam Retensi	Jumlah Pompa	Jumlah Penangkap Lumpur
1	Palaran	9	57,25	4	8	124
2	Samarinda Ilir	7	34,35	7	8	95
3	Samarinda Kota	4	18,00	-	2	51
4	Sambutan	-	-	-	-	-
5	Samarinda Seberang	6	29,70	3	5	84
6	Loa Janan Ilir	4	25,50	2	4	51
7	Sungai Kunjang	5	34,25	4	4	63
8	Samarinda Ulu	4	34,25	3	6	66
9	Samarinda Utara	7	33,75	4	9	87
10	Sungai Pinang	4	19,50	4	8	58
Total		50	286,55	31	54	679

Sumber: Skenario Masterplan Banjir Kota Samarinda Tahun 2016-2035

Dalam menangani banjir di Kota Samarinda sebagai bagian dari *masterplan* perencanaan penanganan bencana banjir, setidaknya terdapat empat kegiatan yang akan ditempuh ditambah dengan penanganan khusus terhadap beberapa wilayah. Program dan kegiatan pertama dalam menangani permasalahan banjir di Kota Samarinda adalah dengan meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisiensikan sanitas lingkungan. Peningkatan saluran air ini merupakan pembuatan saluran baru atau memperbaiki saluran lama yang telah rusak dengan total saluran sepanjang 286,55 Km di seluruh Kota Samarinda. Sebagian besar peningkatan saluran air berada di Kecamatan Palaran sepanjang 57,25 Km dan paling

pendek pembuatan saluran berada di Kecamatan Samarinda Kota sepanjang 18,00 Km.

Kegiatan penanganan bencana banjir kedua adalah pembuatan kolam retensi di beberapa kelurahan. Kolam retensi merupakan kolam yang berfungsi menggantikan peran lahan resapan air yang dijadikan lahan perumahan, perkantoran, maupun lahan tertutup lainnya. Fungsi kolam mini adalah menampung air hujan langsung dan aliran dari sistem untuk diresapkan ke dalam tanah. Dalam kurun waktu 20 tahun, di Kota Samarinda akan dibangun 31 kolam retensi sebagai antisipasi/pencegahan terjadinya bencana banjir di Kota Samarinda yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan.

Pengadaan pompa dan penangkap lumpur merupakan dua kegiatan selanjutnya dalam master plan penanganan bencana banjir dimana dalam kurun waktu 20 tahun akan diadakan 54 unit pompa untuk memompa air sebagai salah satu alat penanganan banjir dan 679 unit penangkap lumpur untuk menangkap lumpur sebagai ikutan dampak terjadinya bencana banjir.

Selain keempat kegiatan tersebut di atas, terdapat pula penanganan khusus seperti pembuatan parapet (dinding beton) di Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Karang Asam, Kelurahan Sungai Keledang, Sungai Karang Mumus, Bendungan Lempake, dan Sungai Mahakam. Total panjang parapet yang akan dibangun dalam kurun waktu 20 tahun ini sepanjang 46,5 Km. Sedangkan penanganan khusus selanjutnya dalam master plan adalah dilakukannya normalisasi bendungan lempake sebanyak 200.000 m³.

2.1.8. Demografi

Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang mencapai 28,92 persen tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta 22,84 persen tenaga kerja di sektor jasa-jasa. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 830.676 jiwa dengan kepadatan mencapai 1.157 jiwa/km².

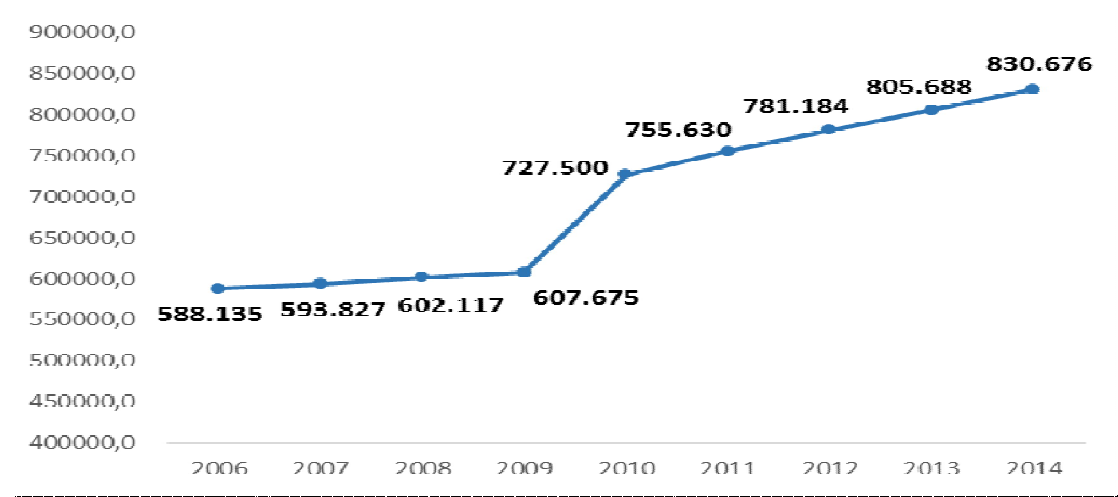
Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 2006-2014,

tercatat pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,72 persen dari tahun 2009 yang ketika itu masih sebesar 607.675 jiwa menjadi 727.500 jiwa seperti yang terlihat pada Gambar 2.3.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.

Gambar 2.3

Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2006-2014

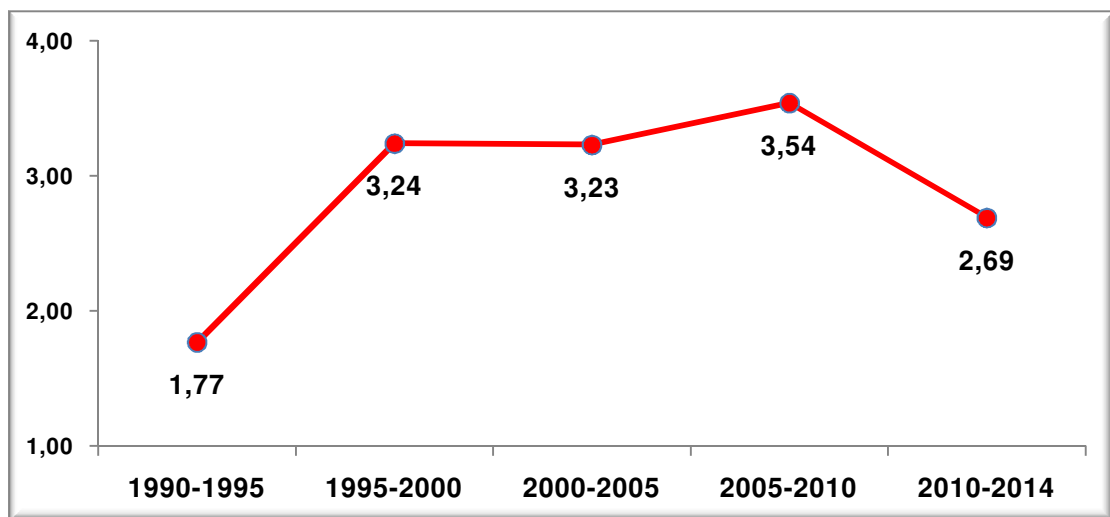


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Sedangkan secara khusus, angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2010 terjadi sebagai koreksi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Bahkan tercatat di tahun 2013 ada 1 wilayah kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang disebabkan karena adanya perpindahan penduduk antar wilayah dalam kota dan luar kota.

Gambar 2.4

Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Tabel 2.16

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2013

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Palaran	221,31	54.353	4,35	246
Samarinda Ilir	17,18	73.383	9,32	4.271
Samarinda Kota	11,12	36.604	10,33	3.292
Sambutan	100,95	48.342	-4,71	479
Samarinda Seberang	12,49	63.716	2,27	5.101
Loa Janan Ilir	26,13	62.740	3,16	2.401
Sungai Kunjang	43,04	126.302	2,49	2.935
Samarinda Ulu	22,12	134.659	7,27	6.088
Sungai Pinang	34,16	105.695	3,74	3.094
Samarinda Utara	229,52	99.894	-4,22	435
Kota Samarinda	718,02	805.688	3,14	1.122

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014

Tabel 2.17

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2011-2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Palaran	29.146	26.892	56.038	108,38
2	Samarinda Ilir	39.116	36.542	75.658	107,04
3	Samarinda Kota	19.516	18.224	37.740	107,09
4	Sambutan	25.792	24.050	49.842	107,24
5	Samarinda Seberang	34.027	31.665	65.692	106,05
6	Loa Janan Ilir	33.293	3.993	64.686	106,05
7	Sungai Kunjang	67.181	63.038	130.219	106,57
8	Samarinda Ulu	71.732	67.104	138.836	106,90
9	Sungai Pinang	56.281	52.692	108.973	106,81
10	Samarinda Utara	53.800	49.192	102.992	109,37
2014		429.884	400.792	830.676	107,26
2013		429.975	388.713	830.676	107,27
2012		404.235	376.949	781.184	107,24
2011		392.464	363.166	755.630	108,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan memberikan gambaran mengenai potret kehidupan masyarakat Kota Samarinda maupun analisis dan kajian terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi akan mengkaji berbagai indikator yang berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian Kota Samarinda terkait dengan pemberdayaan kehidupan masyarakat. Indikator yang umum dipakai untuk mengkaji perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat perkembangan perekonomian secara makro, laju inflasi untuk melihat pemerataan dan stabilitas harga barang-barang pokok masyarakat (perekonomian mikro), serta tingkat kemiskinan untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi Kota Samarinda baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Setiap nilai tambah produksi yang dihasilkan oleh “roda perekonomian” Kota Samarinda akan tercatat dalam PDRB sehingga indikator ini memiliki cakupan makro.

PDRB Kota Samarinda memiliki pergerakan positif di setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian Kota Samarinda mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014, nilai PDRB mencapai 46.983.548,22 juta rupiah.

Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan entrepreneurship yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB hanya mempertimbangkan domestik, yang tidak memperhatikan kepemilikan faktor produksi. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Samarinda baik melalui harga yang berlaku maupun harga konstant, baik dengan sektor migas maupun non migas yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.18
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2014.

Tahun	PDRB Dengan Migas (Jt – Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Berlaku	Konstant Tahun 2010	Berlaku	Konstant Tahun 2010
2011	41,648,707.27	35,535,425.82	35.61	15.71
2012	41,242,817.59	35,711,573.43	0.97	0.50
2013	44,242,919.10	37,431,484.88	7.27	4.82
2014	46,983,548.22	39,149,603.49	6.19	4.59
Rata-rata Pertumbuhan			12.51	6.40

Sumber: BPS Kota Samarinda, Bappeda Kota Samarinda

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, apabila memasukkan unsur migas dengan harga berlaku pada periode waktu 2011 – 2014, rata-rata tumbuh sebesar 12.51%sedangkan apabila dilihat dengan harga konstant, rata-rata tumbuh sebesar 6.40%per tahun. Umumnya untuk melihat pertumbuhan Ekonomi Daerah harus di lihat dengan harga konstant.

Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi tanpa migas maka dapat diikuti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Tanpa Migas Tahun 2011– 2014.

Tahun	PDRB Tanpa Migas (Jt – Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Berlaku	Konstant Tahun 2010	Berlaku	Konstant Tahun 2010
2011	41,478,369.96	35,368,618.19	35.38	15.44
2012	41,091,410.08	35,558,898.84	0.93	0.54
2013	44,097,908.05	37,307,335.82	7.32	4.92
2014	46,825,636.01	39,020,374.75	6.19	4.59
Rata-rata Pertumbuhan			12.45	6.37

Sumber: BPS Kota Samarinda, Bappeda Kota Samarinda

Apabila di tinjau dari sisi PDRB tanpa migas, maka dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai 2014 terlihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tumbuh sebesar 12.45%dengan harga berlaku dan 6.37%dengan harga konstant.

Kalau di bandingkan dengan pertumbuhan berdasarkan migas maka pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tanpa migas jauh lebih tinggi, ada perbedaan nilai pertumbuhan jika PDRB di lihat tanpa migas, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi tanpa migas inilah yang dapat dijadikan rujukan dan analisis karena Kota Samarinda memang termasuk kota yang bukan penghasil migas atau jasa bukan kota pengolah migas, Samarinda dalam visi dan misinya lebih berorientasi pada kota jasa dan perdagangan, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sektoral sebagai berikut:

Tabel 2.20

PDRB Atas Dasar Harga Konstant 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011– 2014

	SEKTOR	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian	547.050,91	548.035,94	618.334,24	629.760,63
B	Pertambangan & Penggalian	8.000.419,26	6.411.151,56	6.726.888,07	6.702.968,51
C	Industri Pengolahan	3.056.606,97	3.026.295,36	3.089.481,30	3.162.593,89
D	Pengadaan Listrik, Gas	28.462,44	33.846,56	34.892,70	41.307,00
E	Pengadaan Air	47.969,02	49.759,98	54.198,81	57.761,62
F	Konstruksi	6.677.583,34	7.157.874,11	7.531.919,16	8.056.518,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.327.134,07	5.568.016,21	5.391.866,21	5.571.198,28
H	Transportasi dan Pergudangan	2.174.920,63	2.282.914,45	2.429.132,49	2.602.982,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.028.246,59	1.128.184,32	1.178.705,76	1.262.301,03
J	Informasi dan Komunikasi	1.098.832,88	1.249.139,57	1.312.909,46	1.421.224,49
K	Jasa Keuangan	2.184.922,36	2.506.413,21	2.924.195,01	3.007.490,39
L	Real Estate	830.324,20	908.801,43	1.022.847,10	1.159.908,61
M,N	Jasa Perusahaan	269.974,22	304.334,74	328.745,91	358.071,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.436.091,48	2.500.738,26	2.540.504,73	2.641.475,93
P	Jasa Pendidikan	754.142,47	927.758,26	1.095.675,31	1.272.734,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	372.488,14	379.776,03	389.270,43	437.773,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	700.256,86	728.533,43	761.918,18	763.531,59
	PDRB	35,535,425.82	35,711,573.43	37,431,484.88	39,149,603.49

Sumber: BPS Kota Samarinda, Bappeda Kota Samarinda

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Struktur ekonomi yang disajikan dari waktu ke waktu memperlihatkan perubahan dan pergeseran sebagai indikator adanya proses pembangunan.

Secara umum, pembentukan perekonomian Kota Samarinda (angka PDRB) secara perlahan dan pasti menuju Kota Pelayanan (Service). Perubahan perekonomian Kota Samarinda tersebut sangat dipengaruhi oleh naik turunnya sektor-sektor tersebut. Terlihat dengan adanya pergeseran kontribusi ekonomi Kota Samarinda dari tahun ketahun, tampak seperti peranan sektor Pembuatan (Manufacture) dan Pertanian (Agriculture) terus mengalami penurunan. Dilihat dari tiga sektor besar, maka tampak adanya pergeseran yang signifikan antara Pertanian (Agriculture), Pembuatan (Manufacture) dan Pelayanan (Service). Pergeseran terlihat pada peningkatan peranan sektor yang menghasilkan jasa meliputi sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-jasa mencatat kontribusi (peranan).

Tabel 2.21
Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014 (Persen)

Jenis Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian / Agriculture	1.62	1.44	1.53	1.67	1.57
Pembuatan / Manufacture	44.75	53.83	48.17	47.03	44.80
Pelayanan / Service	53.63	44.73	50.30	51.30	53.63

Sumber: BPS Kota Samarinda, Bappeda Kota Samarinda

- Sektor Pertanian (Agriculture) meliputi sektor pertanian bahan (tanaman) pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- Sektor Manufacture yang meliputi sektor Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Konstruksi/Bangunan,gas dan air minum.
- Sektor Service meliputi sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-jasa.

Peranan sektor Pertanian (Agriculture) dalam perekonomian Kota Samarinda tahun 2012 hanya sekitar 1,53% Dapat dikatakan bahwa peranan sektor tersebut tidak signifikan. Ini ditunjukkan, selain dari besaran peranan sektor tersebut relatif lebih kecil dibandingkan sektor lain, terdapat pula kecenderungan bahwa peranan yang diberikan semakin menurun.

2. Pertumbuhan Ekonomi

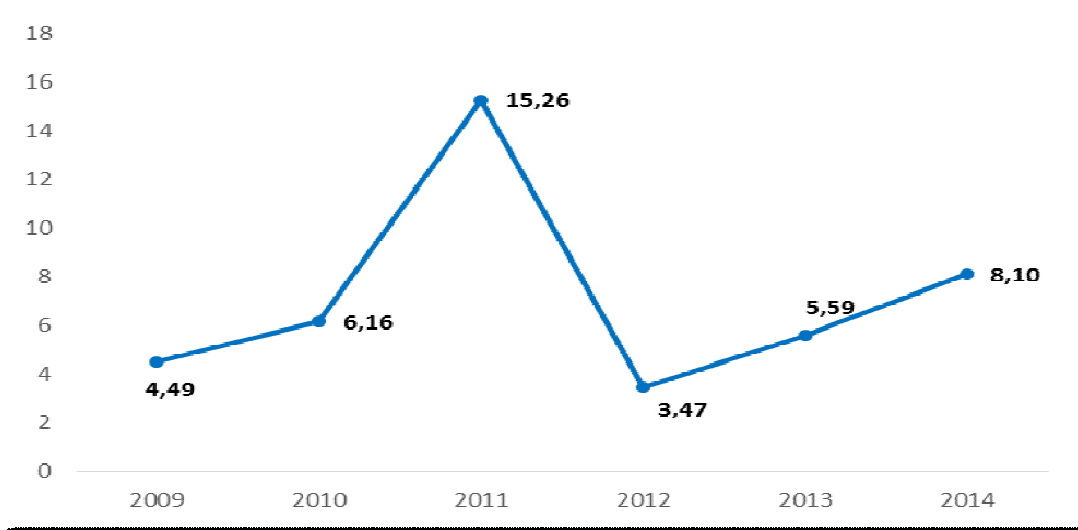
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam melihat perkembangan perekonomian secara series sebagai pembanding antara nilai absolut perekonomian (PDRB atas dasar harga berlaku) dan distribusi nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah potret pembangunan perekonomian suatu daerah dengan membandingkan perencanaan pembangunan perekonomian antar waktu. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai proses kenaikan

output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.

Sebagai ibukota provinsi yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi maupun Kota Samarinda sendiri, pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi barometer pembangunan provinsi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda berjalan cukup fluktuatif dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki range pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Peningkatan signifikan pertumbuhan perekonomian terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 15,26% dimana tahun sebelumnya hanya sebesar 6,16%. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2012, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 3,47%. Pada tahun-tahun setelahnya, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi kembali hingga pada tahun terakhir Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,10% yang jauh melebihi angka pertumbuhan ekonomi level provinsi maupun nasional.

Gambar 2.5

Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2009-2014

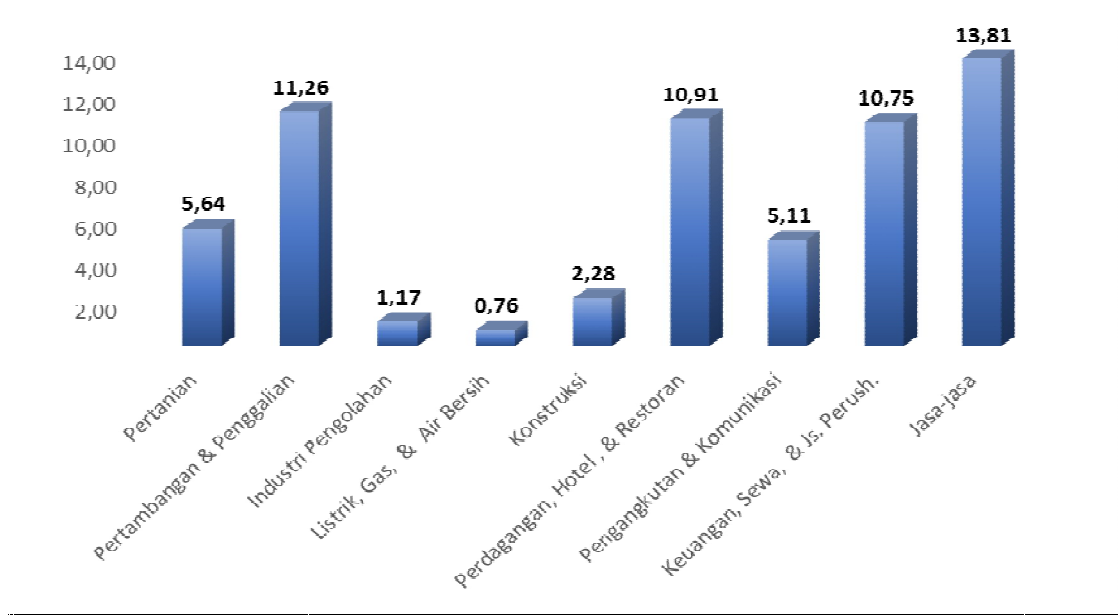


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Jika dijabarkan berdasarkan sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sektoral terbesar berada pada sektor jasa-jasa (13,81%). Sedangkan pada sektor dominan PDRB yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni mencapai 10,91%. Selain itu, sektor lain yang cukup tinggi pertumbuhannya dan menjadi sorotan karena perannya dalam menciptakan degradasi lingkungan adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan dimana meskipun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi pertumbuhan ekonomi sektoralnya masih menembus 11,26% pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi paling kecil dialami pada sektor listrik, gas dan air bersih (0,76%), industri pengolahan (1,17%), dan konstruksi (2,28%) yang memiliki pertumbuhan ekonomi jauh di bawah 5%

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Samarinda, 2014



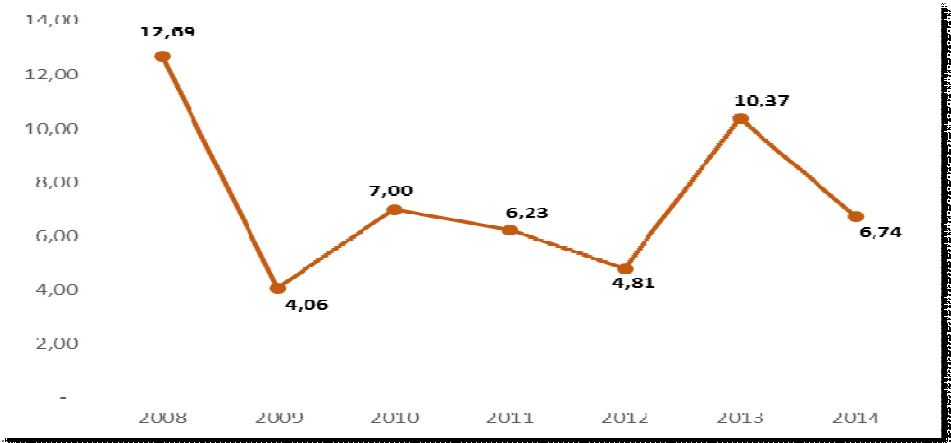
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

3. Laju Inflasi

Dalam menganalisis pembangunan perekonomian di Kota Samarinda, tidak terlepas dari asumsi mikro terkait stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat terutama bahan pokok. Faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan karena fluktuasi harga terutama di perkotaan sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di hasilkan sekaligus berdampak pada daya beli masyarakat.

Laju inflasi sangat penting dalam mengkaji gambaran perekonomian Kota Samarinda terutama dalam melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dan mikro dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki laju inflasi yang sangat fluktuatif yang mengindikasikan terjadinya gejolak harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014, laju inflasi Kota Samarinda mencapai 6,74% dimana pada tahun sebelumnya lebih tinggi yakni mencapai 10,3%

Gambar 2.7
Laju Inflasi Kota Samarinda, 2008-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Penyebab laju inflasi tahun 2014 di Kota Samarinda tertinggi adalah Kelompok Transportasi dan Komunikasi; selanjutnya Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; serta Kelompok Perumahan. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Inflasi /Triwulan Kota Samarinda, 2014

Kelompok	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Bahan Makanan	6,50	6,60	2,01	4,47
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	10,01	9,17	2,90	7,26
Perumahan	9,96	8,03	4,06	7,17
Sandang	2,88	3,77	1,84	3,20
Kesehatan	9,41	10,54	10,18	4,56
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	9,85	7,50	4,09	3,87
Transport dan Komunikasi	9,91	7,79	0,48	11,06
Umum	8,81	7,78	3,02	6,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2014

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikasi awal dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dimana penghitungan dilakukan dengan membagi seluruh nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, dalam hal ini jumlah penduduk Kota Samarinda. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa PDRB per kapita Kota Samarinda selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan mencapai Rp 56.560.618,37 per tahun pada tahun 2014. Angka ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda secara makro setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Nilai PDRB (Rp. Juta)	30.711.190.61	41.648.707.27	41.242.817.59	44.242.919.10	46.983.548.22
Jumlah Penduduk (jiwa)	732.908	756.097	781.313	805.688	830.676
PDRB per kapita (Rp/jiwa)	41.903.200.15	55.040.137.96	52.780.549.81	54.913.215.91	56.560.618.37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

5. Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia telah membantu menekan angka kemiskinan hingga turun ke angka 11,3 persen pada tahun 2014 padahal sebelumnya pada tahun 1999 mencapai 24 persen secara nasional. Tapi kemudian kecepatan penurunan kemiskinan berkurang karena tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0,7 persen dalam dua tahun terakhir adalah yang terkecil sepanjang satu dekade terakhir.

Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup dengan tidak jauh dari batas Rp 11.000 per hari. Hal tersebut menyebabkan kerentanan kemiskinan yang tinggi karena dengan sedikit sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, maka mereka bisa langsung jatuh di bawah garis kemiskinan. Dari data 2010, separuh dari mereka yang miskin bukan termasuk orang miskin setahun sebelumnya. Seperempat populasi Indonesia jatuh miskin setidaknya sekali dalam tiga tahun. Situasi menjadi lebih sulit lagi ketika keluarga miskin menghabiskan uang sangat sedikit untuk kesehatan dan pendidikan (rata-rata cuma 5 persen).

Ketimpangan konsumsi rumah tangga Indonesia pun telah meningkat sejak tahun 2000. Koefisien Gini, ukuran dari ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000 menjadi kira-kira 0,41 pada tahun 2013. Kesenjangan antar wilayah pun tidak berkurang. Wilayah timur Indonesia tertinggal di belakang wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama Jawa. Tak heran bila angka ketimpangan konsumsi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur, walau Indonesia mencatat kemajuan yang baik dari sisi pengentasan kemiskinan. Adapun yang dikatakan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan dirasakan juga oleh Kota Samarinda dengan digulirkannya berbagai program secara nasional. Mari kita cermati penurunan

angka kemiskinan dari tahun 2010 mencapai 5,21 persen (38.000 Rumah tangga sasaran (RTS)) menjadi 4,31 persen (32.900 RTS) pada tahun 2011 dan mengalami penurunan sekitar 0,9 persen, kemudian di tahun 2012 mencapai 4,18 persen (32.800 RTS). Namun dengan semakin tingginya garis kemiskinan yang mencapai 460.975, berdampak signifikan pada kenaikan angka kemiskinan sekitar 0,45 persen menjadi 4,63 persen. Meskipun sesungguhnya kenaikan angka ini didorong oleh banyaknya migran yang tidak memiliki ketrampilan serta pengendalian administrasi kependudukan yang belum maksimal.

Tabel 2.24
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2008-2013.

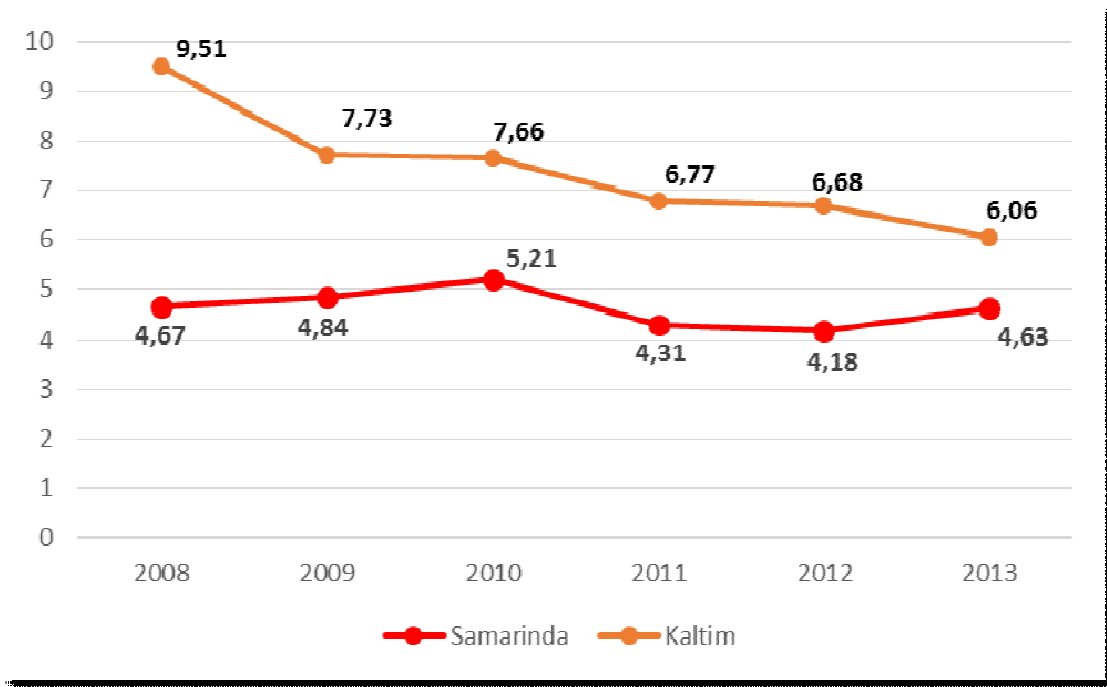
Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	249.006	306.730	337.162	381.614	419.353	460.975
Jumlah penduduk miskin	27.6	28.9				
Persentase penduduk miskin	4,67	4,84	5,21	4,31	4,18	4,63
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	95,33	95,16	94,79	95,69	95,82	95,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga- lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan kedepannya, kemiskinan di Kota Samarinda dapat diminimalisasi dengan catatan kualitas kesejahteraan masyarakatpun juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak berada pada posisi rentan miskin.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, dalam kurun waktu enam tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Samarinda masih berada di bawah angka Kalimantan Timur. Meskipun begitu, pada tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan demi penurunan di setiap tahunnya hingga mulai mendekati angka kemiskinan Kota Samarinda. Sedangkan tingkat kemiskinan Kota Samarinda sendiri jika dibandingkan dengan angka provinsi cenderung memiliki pola tetap/stagnan.

Gambar 2.8
Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim, 2015

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial pada dokumen perencanaan pembangunan daerah akan memberikan gambaran terkait kesejahteraan kehidupan masyarakat di suatu wilayah (dalam hal ini Kota Samarinda). Indikator *ultimate impact* kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya.

Gambar 2.9

Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: BPS Kota Samarinda, Bappeda Kota Samarinda 2015

Tabel 2.25

Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011 - 2014

Tahun	IPM
2011	77,05
2012	77,34
2013	77,84
2014	78,39

Sumber: BPS Kota Samarinda, Bappeda Kota Samarinda 2015

Tabel 2.26

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Kabupaten/Kota		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
1. Paser	68,18	69,61	69,87	7	7	7
2. Kutai Barat	67,14	68,13	68,91	9	8	8
3. Kutai Kartanegara	69,12	70,71	71,2	5	5	5
4. Kutai Timur	68,71	69,79	70,39	6	6	6
5. Berau	70,77	72,02	72,26	4	4	4
6. Penajam Pasir Utara	67,17	68,07	68,6	8	9	9
6. Mahakam Ulu	-	63,81	64,32	-	10	10
7. Balikpapan	76,56	77,53	77,93	3	3	3
8. Samarinda	77,34	77,84	78,39	2	2	2
9. Bontang	77,55	78,34	78,58	1	1	1
Kalimantan Timur	72,62	73,21	73,82	3	3	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta

1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Melek aksara atau Melek huruf juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Banyak analis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah dan murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2014 Kota Samarinda

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	428.480	510.714	530.449	551.185	577.756	599.569*
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	437.626	521.084	541.164	559.238	585.841	603.897
3	Angka Melek Huruf	97,91	98,01	98,02	98,56	98,62	99,28
4	Angka Buta Huruf	2,09	1,99	1,98	1,44	1,38	0,72

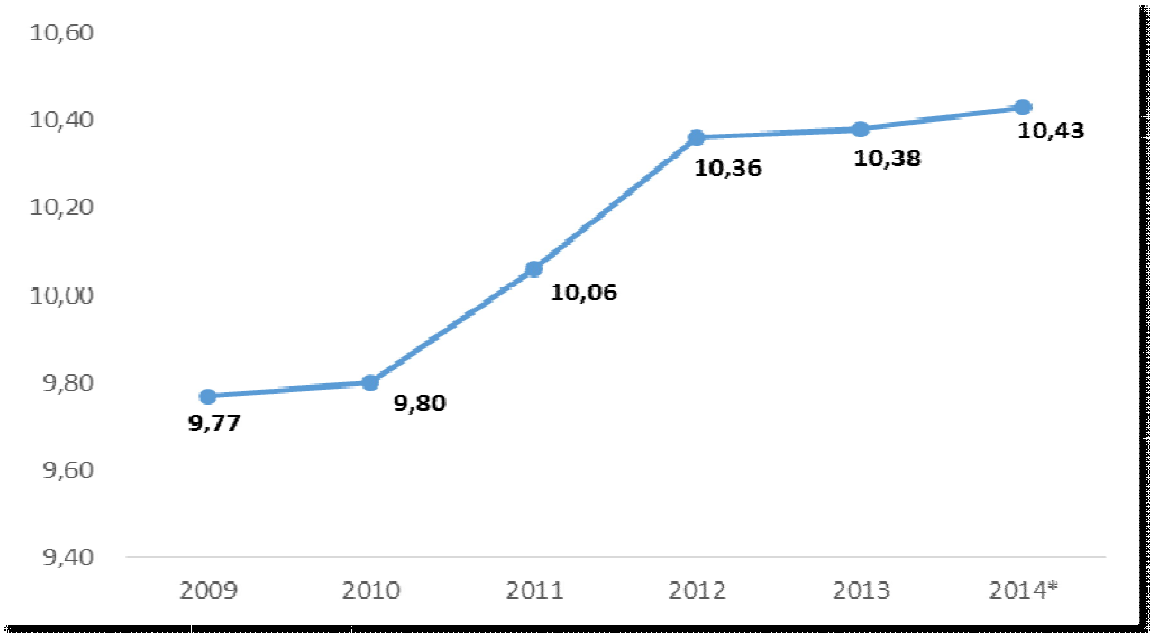
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi telah menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang sangat luar biasa. Dengan memperhatikan Tabel 2.21 diatas teridentifikasi bahwa Kota Samarinda dari tahun ketahun mengalami peningkatan angka melek huruf dan berada diatas rata-rata Angka Melek Huruf Provinsi dan Nasional yaitu mencapai 98,62% sementara data tahun 2013 menunjukkan untuk tingkat Nasional mencapai 94,10%dan capaian Provinsi Kaltim 97,95%

b. Angka rata-rata Lama Sekolah

Sesungguhnya Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata- rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

Gambar 2.10
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

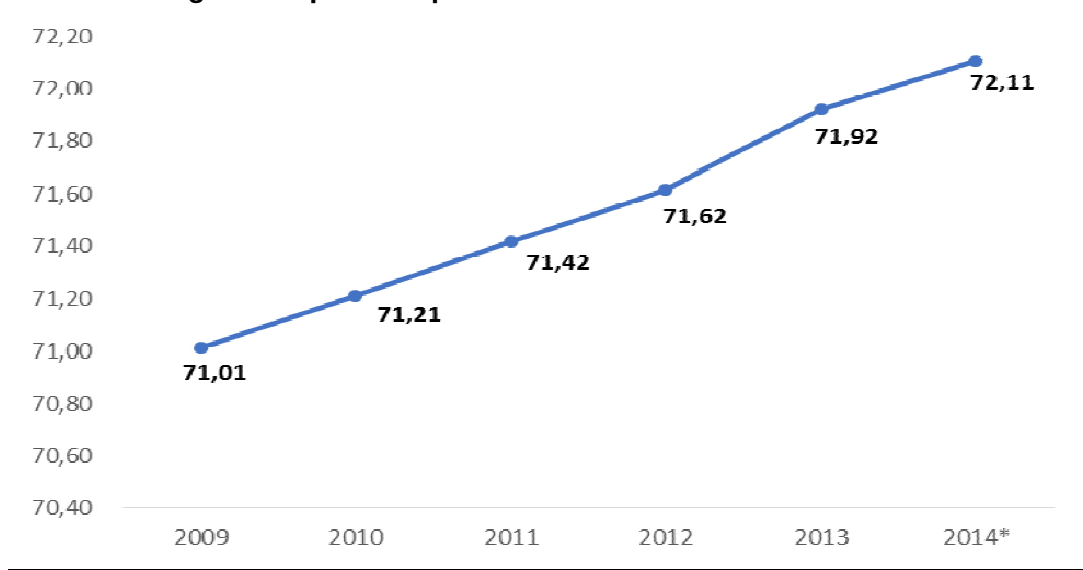
Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian sangat signifikan dialami pada angka rata-rata lama sekolah Kota Samarinda dimana hingga pada tahun 2013 mencapai 10,38 dan angka sementara untuk tahun 2014 mencapai 10,43 persen yang mengindikasikan bahwa Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun Pemerintah Kota Samarinda telah terlampaui dan menuju sasaran Wajar 12 tahun. Diharapkan kedepan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bermakna memperkecil angka pengangguran dan tentunya menumbuhkan peningkatan pendapatan pada masyarakat.

2. Kesehatan

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Menurut *Statistics Indonesia*, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun Kota Samarinda semakin baik yaitu pada tahun 2013 mencapai usia 71,92 tahun meningkat pada tahun 2014 menjadi 72,11 tahun. Artinya pembangunan kesehatan di Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar kesehatan sudah menyentuh pada sasaran yang lebih baik. Dampak dari meningkatnya derajat kesehatan serta pendidikan yang baik pada masyarakat ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda. Prediksi angka harapan hidup pada tahun 2014 mencapai usia 72,11 tahun, oleh karenanya dengan pencapaian ini tentunya diharapkan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Gambar 2.11
Angka Harapan Hidup Dari Tahun 2010-2014 Kota Samarinda



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

3. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itulah, masyarakat perlu mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mendapatkan penghasilan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan yakni dengan bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai di suatu perusahaan, usaha mandiri, maupun kantor, atau dapat pula membuka lapangan usaha sebagai wirausaha/pengusaha.

Tabel 2.28
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kota Samarinda, Tahun 2013

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio
	Bekerja	Mencari Pekerjaan		
15-19	42.899	6.744	49.643	86,42
20-24	40.895	7.248	48.143	84,94
25-29	4.143	5.499	49.642	88,92
30-39	58.257	3.611	61.868	94,16
35-39	34.691	1.049	35.740	97,06
40-44	41.606	2.243	43.849	94,88
45-49	27.127	2.321	29.448	92,12
50-54	22.169	663	22.832	97,1
55-59	9.804	750	10.554	92,89
60-64	3.923	375	4.298	91,28
Jumlah	325.514	30.503	356.017	91,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Pada tahun 2013, sebanyak 325.514 penduduk kota samarinda mempunyai pekerjaan dimana sebagian besar berada pada umur 30 hingga 44 tahun yang mencapai 58.257 jiwa dan umur 25 hingga 29 yang mencapai 44.143 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling minoritas bekerja adalah kelompok paling tua yakni usia 60 hingga 64 tahun (3.923 jiwa).

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, pada tahun 2013 sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 94.130 jiwa. Hal ini berbanding positif dengan tingginya kontribusi sektor tersebut dalam membentuk struktur perekonomian Kota Samarinda. Selain itu, sebagian besar penduduk juga bekerja pada sektor jasa-jasa yang mencapai 74.356 jiwa.

Tabel 2.29
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Kota Samarinda, Tahun 2009-2013

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	19.274	20.754	17.408	15.787	18.724
Pertambangan & Penggalian	9.576	17.591	24.313	25.816	31.289
Industri Pengolahan	25.528	30.179	30.179	39.074	31.811
Listrik, Gas & Air Bersih	1.197	982	1.973	3.122	668
Konstruksi	22.792	24.468	30.074	29.246	32.591
Perdagangan, Hotel & Restoran	82.250	109.939	102.441	100.439	94.130
Pengangkutan & Komunikasi	20.349	23.946	20.176	18.055	22.076
Keuangan, Sewa,& Jasa Perusahaan	9.185	11.605	12.093	19.231	19.867
Jasa-jasa	54.133	67.541	78.955	73.746	74.356
Jumlah	244.283	307.006	318.238	324.516	325.514

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum ini akan menjelaskan terkait perkembangan kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan daerah agar tercapai target-target pembangunan. Pada aspek ini terdapat dua fokus layanan yakni wajib yang merupakan kinerja wajib bapi pemerintah kota dan layanan pilihan yang merupakan urusan pemerintah untuk melengkapi layanan wajib sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan Pemerintah Kota Samarinda yang harus diselenggarakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah karena terkait pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan dan perbaikan pada pelayanan wajib ini akan memberi efek positif pada output program dan kegiatan sehingga penerapan yang optimal diperlukan dalam pelayanan ini.

1. Pendidikan

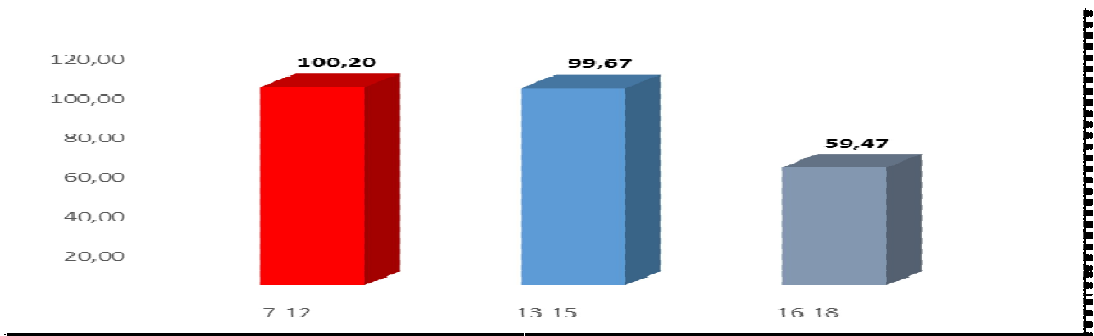
1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang

pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Angka partisipasi sekolah di Kota Samarinda pada kelompok umur pendidikan 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah menunjukkan tingginya partisipasi sekolah masyarakat pada kelompok tersebut. Hal ini mengindikasikan hampir 100 persen penduduk berpartisipasi sekolah hingga tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Namun, untuk partisipasi di jenjang Sekolah Menengah Atas pada kelompok umur 16-18 tahun, hanya sebanyak 59,47 persen penduduk yang mengenyam pendidikan.

Gambar 2.12
Angka Partisipasi Sekolah Kota Samarinda, Tahun 2013



Sumber: SIPD Kota Samarinda, 2013

1.2 Rasio Guru terhadap Murid

Rasio Guru terhadap Murid menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid dimana angka ini akan memperlihatkan kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio guru terhadap murid maka beban mengajar guru semakin berat sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan guru hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio guru terhadap murid secara umum, Kota Samarinda memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup dimana pada tahun ajaran 2013/2014 rasio guru terhadap murid untuk Sekolah Dasar/ sederajat mencapai 20,85 (seorang guru mengajar 20-21 murid), Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar 14,26 (seorang guru mengajar 14-15 murid), dan untuk Sekolah Menengah Atas/ sederajat mencapai 11,24 (seorang guru mengajar 11-12 murid).

Tabel 2.30
Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2013/2014

Indikator	Jenjang Sekolah		
	SD	SLTP/MTs	SLTA/MA
Jumlah Sekolah	248	113	103
Jumlah Ruang Kelas	1.941	1.123	1.126
Jumlah Guru	4.393	2.709	3.118
Jumlah Murid	91.614	38.620	35.040
Rasio Guru Murid	20,85	14,26	11,24

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2014

2. Kesehatan

2.1 Fasilitas Kesehatan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1987 tentang pembagian kewenangan pemerintah dalam urusan kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pelayanan kesehatan dasar di daerah. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan sarana utama pelayanan dasar kesehatan di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, sarana dan prasarana kesehatan sudah terdistribusi merata dan akses menuju fasilitas kesehatan sudah jauh lebih baik. Diharapkan dengan terpenuhinya fasilitas kesehatan ini, derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih baik. Selain persebaran fasilitas kesehatan sudah merata, jumlah dan kualitas baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan pun juga ditingkatkan demi pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan.

Tabel 2.31
Statistik Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda, Tahun 2010-2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah Sakit Umum	7	7	7	9	9
2.	Rumah Sakit Bersalin	5	4	5	6	6
3.	Dokter Praktek	143	182	535	546	-
4.	Jumlah Puskesmas	21	23	24	24	26
5.	Jumlah Poliklinik	16	84	84	84	84
6.	Jumlah Pustu	43	43	43	43	41

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
7.	Jumlah Penduduk	727.500	755.630	781.184	805.688	830.676
8.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk (per 1.000	0,029	0,032	0,031	0,029	0,028
9.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk (per 1.000	0,022	0,111	0,108	0,104	0,098
10.	Rasio Pustu persatuan penduduk(per 1.000	0,059	0,057	0,055	0,053	0,048
11.	Rata-rata Pelayanan Pengobatan Melalui	350.449	521.233	771.462	860.728	-

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

Tabel 2.32
Statistik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Kota Samarinda, Tahun 2014

Rumah Sakit	Tenaga Dokter			Tenaga Medis			Tenaga Non Medis
	Umum	Spesialis	Gigi	Bidan	Perawat	Lainnya	
RS Umum Pemerintah	62	68	15	73	503	48	486
RS Umum Swasta	48	75	5	91	613	93	550
RS Bersalin	19	2	-	41	39	18	71
RS Jiwa	14	13	-	-	138	39	116

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

3. Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Tabel 2.33
Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda, 2009-2014

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kondisi Baik	327,09	420,64	430,00	450,50	351,89	159,63
2.	Kondisi Sedang	199,34	114,39	102,90	81,25	444,79	247,34
3.	Kondisi Rusak	9,90	144,55	180,60	184,15	74,55	152,07
4.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	704,62	847,78	880,61	883,99	871,34	651,342

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2015

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tahun 2009 hingga 2012, panjang jalan keseluruhan Nasional, Provinsi dan Kota mengalami peningkatan panjang jalan hingga mencapai 883,99 km pada tahun 2012. Namun pada tahun-tahun berikutnya, panjang jalan menurun hingga mencapai 721,34 km pada tahun 2014.

Hal yang perlu dicermati lebih lanjut berkenaan dengan data diatas adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah jalan dengan kondisi rusak dan penurunan jumlah jalan dengan kondisi jalan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya atau tidak ada pemeliharaan jalan yang baik, sehingga kondisi jalan yang sebelumnya baik dapat menjadi rusak dan sedang. Panjang jalan secara keseluruhan berdasarkan kewenangan jalan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Dilihat dari tabel dibawah ini, jalan Nasional mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu 54,740 km sedangkan di tahun 2013 sebesar 43,00 km.

Tabel 2.34
Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan

No.	Jenis Jalan	Panjang			
		2011	2012	2013	201
1	Jalan Nasional	52,38	53,36	43,00	54,740
2	Jalan Provinsi	114,73	114,73	114,73	3,100
3	Jalan Kota	713,50	715,90	713,50	593,502
Jumlah		880,63	883,99	871,23	651,342

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan , 2015

3.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan yang positif terhadap jumlah persentase penduduk yang memiliki akses air minum bersih dan jamban dengan tanki septik. Untuk jamban dengan tanki septik, Kota Samarinda telah meningkat dari 85,35 persen di tahun 2009 menjadi 95,36 persen atau meningkat sebesar 10,01 persen dalam 5 (lima) tahun. Hal ini akan terus diprediksikan meningkat pada tahun 2014 menjadi 96,62 persen atau meningkat 1,26 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 1,88 persen/tahun.

Hal serupa terjadi pula pada persentase air bersih yang terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir dimana data dari tahun 2009 yaitu 94,32 persen meningkat menjadi 99,07 persen pada tahun 2013 atau meningkat sebanyak 4,75 persen. Penggunaan air minum bersih ini akan diprediksikan terus meningkat ke angka 99,42 persen di tahun 2014 atau meningkat sebesar 0,35 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 0,5 persen/tahun.

Tabel 2.35
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Samarinda, 2009-2014

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Air minum bersih	94,32	96,92	96,63	98,48	99,07	99,91*
2.	Jamban dengan tanki septik	85,35	91,92	89,06	95,70	95,36	96,62*

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014

4. Perumahan

4.1 Persentase penduduk berakses air bersih

Tabel 2.36
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	573.159	705.093	730.165	769.310	798.195	825.840
2.	Jumlah penduduk	607.675	727.500	755.630	781.184	805.688	830.676
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	94,32	96,92	96,63	98,48	99,07	99,42

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Samarinda berhasil dalam memberikan pelayanan di bidang akses air bersih. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di tiap tahunnya. Tercatat dengan jumlah penduduk 607.675 jiwa di tahun 2009, persentase pelayanan air bersih yaitu 94,32 persen meningkat ke angka 99,07 persen di tahun 2013 (atau sekitar 4,75 persen) dengan jumlah penduduk yang meningkat sebanyak 223.001 jiwa (jumlah penduduk 805.688 jiwa di tahun 2013). Prediksi dengan peningkatan jumlah penduduk menjadi 830.676 jiwa di tahun 2014, tingkat persentase terhadap akses air minum dan jumlah penduduk diharapkan dapat meningkat ke angka 99,42 persen atau sekitar 0,35 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 0,5 persen/tahun.

5. Permukiman Kumuh

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan perumahan yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarananya. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan permasalahan pemukiman jika dalam pemenuhan perumahan layak tidak segera direalisasikan. Permasalahan pemukiman pada intinya disebabkan karena kemampuan lahan yang timbal balik dengan daya kemampuan warga, sehingga menimbulkan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta tidak adanya sinkronisasi antara pendapatan rakyat per kapita dengan kemampuan beli/sewa dan perbaikan rumah.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan berusaha memaksimalkan lahan tanpa memperhatikan keamanan, kesehatan, kenyamanan yang pada akhirnya menjadikan kawasan tersebut menjadi daerah permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda pada umumnya disebabkan karena peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa yang berada di sekitar bandaran sungai. Kondisi tata bangunan di kawasan ini tidak teratur dan fungsi sungai menjadi orientasi kawasan menjadi hilang. Selain itu, massa bangunan berhimpitan, berderet, dan belum memperlihatkan penerapan GSB sehingga tidak memenuhi standar kenyamanan dan persyaratan dasar kesehatan rumah. Akhirnya berbagai permasalahan timbul mulai dari masalah kesehatan, bencana kebakaran, hingga kontroversi lahan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bermukim di Kota Samarinda.

Lokasi dan luasan Kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda telah diuraikan dalam Keputusan Walikota seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

No.	Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
1.	Bantaran Sungai Karang Mumus (A1) Jl. Abdul Muthalib Jembatan S. Parman	90,62	Kumuh
2.	Sungai Karang Mumus (A2) Jl. S. Parman – Jl. PM Noor	202,25	Cukup Kumuh
3.	Bantaran Sungai Karang Asam Kecil (B) Kel. Teluk Lerong	30,24	Cukup Kumuh
4.	Bantaran Sungai Karang Asem Besar (C)	50,2	Cukup Kumuh
5.	Sistem Folder H Kecamatan Samarinda Ulu	2,5	Cukup Kumuh
		13,05	
		25,88	

No.	Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
6.	Bantaran Sungai Mahakam (D) Kecamatan Samarinda Seberang	10,36	Cukup Kumuh
7.	Lambung Mangkurat – Bandara Temindung (F) Kelurahan Pelita	30,7	Cukup Kumuh
8.	Bantaran Sungai Mahakam Palaran (G) Kawasan Pengembangan Baru	51,36	Cukup Kumuh
9.	Bantaran Sungai Mahakam Selili (E)	32,02	Cukup Kumuh
Total		539,18	

Sumber: Salinan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/II/2015

6. Lingkungan Hidup

6.1 Persentase Penanganan Sampah

Selama 4 (empat) tahun awal data (2009-2013) jumlah produksi sampah Kota Samarinda mengalami peningkatan paling besar di tahun 2012 yaitu sebanyak 995.449 m³ dengan jumlah persentase volume sampah yang ditangani mengalami penurunan sebanyak 22,33 persen dari 87 (2009) ke 64,67 persen (2012). Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penggunaan lahan seperti perdagangan dan jasa, industri, dan sebagainya pada tahun tersebut. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas penggunaan lahan di Kota Samarinda, di prediksi volume sampah pada tahun 2014 meningkat sebanyak 932.025 m³, sehingga persentase sampah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Samarinda diharapkan setidaknya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 88,07 persen menjadi 93,73 persen atau naik sebesar 5,66 persen. Dengan demikian, rata-rata peningkatan persentase volume sampah yang dapat ditangani selama 6 (enam) tahun adalah 1,12 persen/tahun.

Tabel 2.38
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	478.004	584.215	411.506	643.754	703.647	873.633*
2.	Jumlah volume produksi sampah (m ³)	549.430	662.678	745.653	995.449	798.918	932.025*
3.	Persentase (%)	87,00	88,16	55,19	64,67	88,07	93,73

Sumber: Salinan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/II/2015

7. Ketenagakerjaan

7.1 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Kota Samarinda. Pada tahun 2014, pengangguran sebesar 7,56 persen dimana angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang bahkan pada tahun 2010 pengangguran mencapai angka 9,4 persen.

Walaupun menunjukkan trend yang positif, hal ini harus menjadi perhatian pokok Pemerintah Kota Samarinda terutama dalam merumuskan kebijakan terkait ketenagakerjaan. Kajian ketenagakerjaan terutama terkait pendidikan hingga usia penduduk yang menganggur juga dapat menjadi masukan tersendiri dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.

Gambar 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda, 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

7.2 Statistik Ketenagakerjaan

Kajian dan analisis ketenagakerjaan menjadi penting adanya mengingat sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan subyek pembangunan daerah terutama berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Di Kota Samarinda sendiri, penduduk yang bekerja jika dibandingkan dengan angkatan kerja sebesar 91,43 persen dimana sebagian besar merupakan tenaga kerja laki-laki yang mencapai 224.602 jiwa dari 325.513 penduduk yang bekerja.

Tingkat pengangguran Kota Samarinda jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur berada sedikit di bawahnya. Tingkat pengangguran Kota Samarinda sebesar 7,56 persen, sedangkan Provinsi

Kalimantan Timur sebesar 7,94 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, maka pengangguran Kota Samarinda menduduki peringkat keempat setelah Kota Penajam Paser Utara (10,05%, Mahakam Ulu (9,38% dan Kutai Timur (7,65%.

Tabel 2.39
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2013

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	224.602	100.911	325.513
	Pengangguran	21.026	9.478	30.504
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	245.628	110.389	356.017
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	42.627	43.390	86.017
	Mengurus RT	4.772	121.129	125.901
	Lainnya	11.008	6.898	17.906
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	58.407	171.417	229.824
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	304.035	281.806	585.841
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	80,79	39,17	60,77
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	8,56	8,59	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014

8. Penanaman Modal

Dalam meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki strategi dalam menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Perkembangan iklim investasi di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana kondusivitas berinvestasi menjadi modal dasar investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

Tabel 2.40
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2010 s.d. 2014

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	JumlahProyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
2010	12	1.230.000	1	140.000
2011	19	1.981.994	8	1.249.372
2012	7	1.454.400	4	1.782.800
2013	70	1.874.000	5	2.565.500
2014	67	1.524.000	4	2.336.000

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014

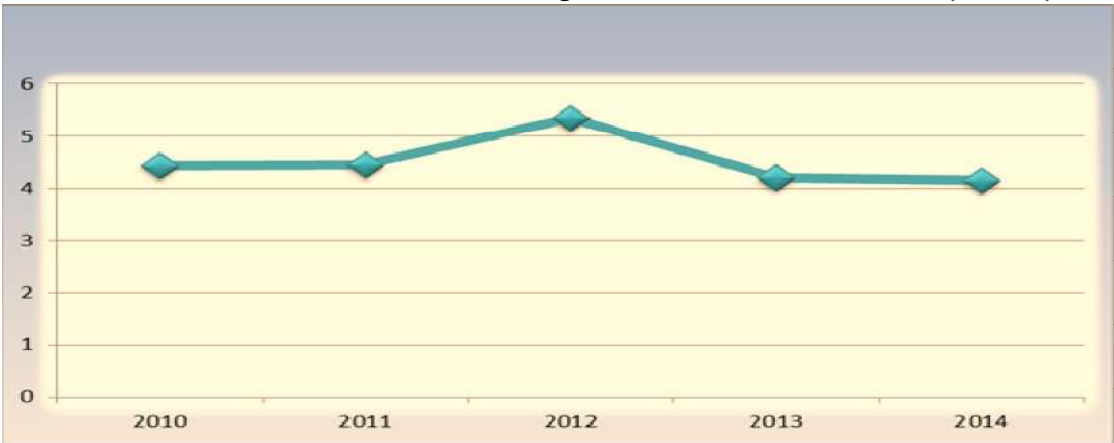
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi hingga saat ini belum dapat dicapai. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi hingga saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang. Sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi.

Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi, tidak memiliki peranan yang khusus dalam realisasi swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Kota Samarinda dapat berperan sebagai *supporting* dalam mencapai tujuan swasembada melalui beberapa terobosan program kegiatan di bidang pertanian. Dalam pelaksanaannya, tergambar bahwa produktivitas padi sawah dan lading di Kota Samarinda cukup stagnan namun cenderung mengalami penurunan dimana produktivitas pada tahun 2013 mencapai 4,21ton/ha.

Gambar 2.14
Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2010-2014 (ton/ha)



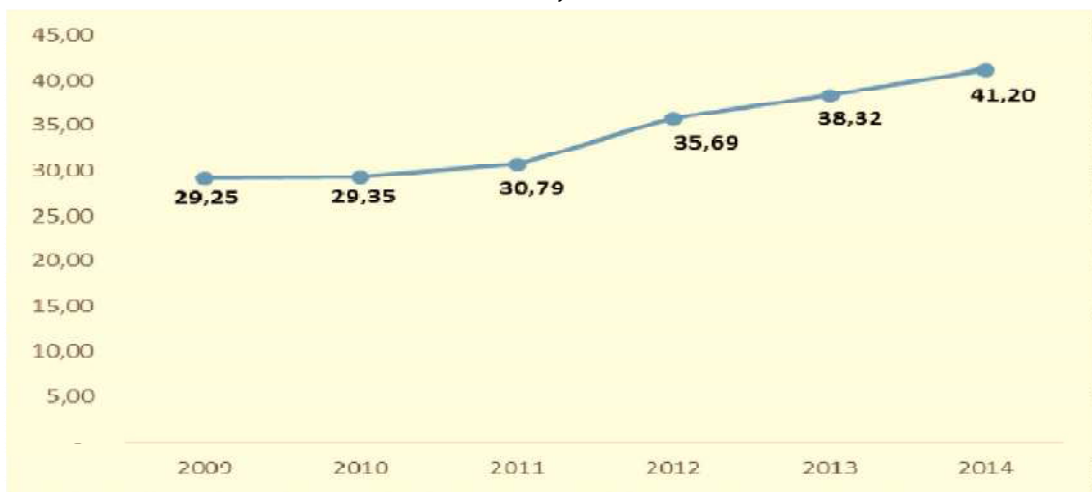
Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

2. Perdagangan, Akomodasi, dan Perindustrian

a. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan dalam perekonomian di Kota Samarinda dimana kontribusi struktur perekonomian dalam pembentukan PDRB paling tinggi hingga mencapai 41,20 persen. Selain kontribusinya, pertumbuhan perekonomian sektor tersebut juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan hal tersebut berdampak positif pada perekonomian makro maupun mikro karena juga berarti semakin meningkat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor tersebut (mengurangi pengangguran).

Gambar 2.15
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014

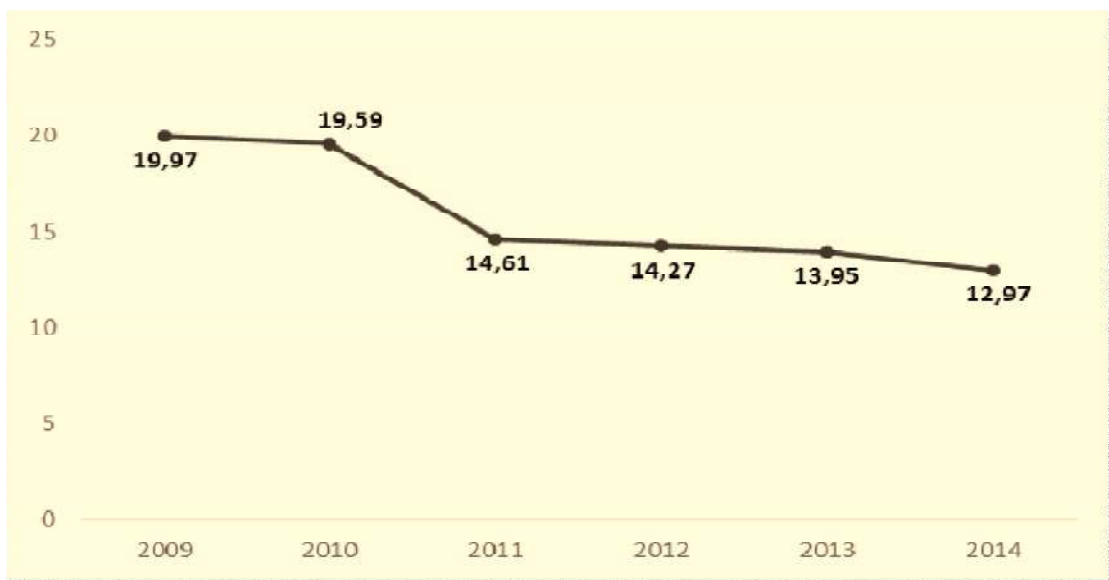


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

b. Industri Pengolahan

Lain halnya dengan industri pengolahan, sektor yang beberapa tahun lalu cukup mendominasi perekonomian Kota Samarinda semakin lama semakin mengalami penurunan dalam kontribusi perekonomian. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pula pada produksi sektor pertambangan dan penggalian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan mengalami perlambatan. Pada tahun 2009, dominasi sektor industri pengolahan pada struktur ekonomi Kota Samarinda mencapai 19,97 persen, dan kini pada tahun 2014 kontribusi sektor tersebut hanya sebesar 12,97 persen.

Gambar 2.16
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung pembentukan perekonomian daerah Kota Samarinda. Hal tersebut karena Kota Samarinda yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa jenis pertambangan dan galian bumi yang cukup potensial baik bahan galian Golongan A maupun bahan galian Golongan C.

Pada sektor pertambangan, khususnya tambang batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Samarinda karena tingginya produksi dibandingkan komoditas lain. Tambang Batubara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sambutan, Loa Janan Ilir, dan Sungai Pinang Dalam.

Perkembangan produksi batubara di Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian bagi pengambilan kebijakan pembangunan Kota Samarinda ke depan. Peningkatan produksi batubara di Kota Samarinda terjadi pada periode 2009 hingga 2011 yang pada saat itu mencapai 11.593.843,64 ton dengan pertumbuhan produksi sebesar 150,83 persen dari tahun sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang progresif dari tahun 2012 menurun sebesar 2,29 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 13,07 persen.

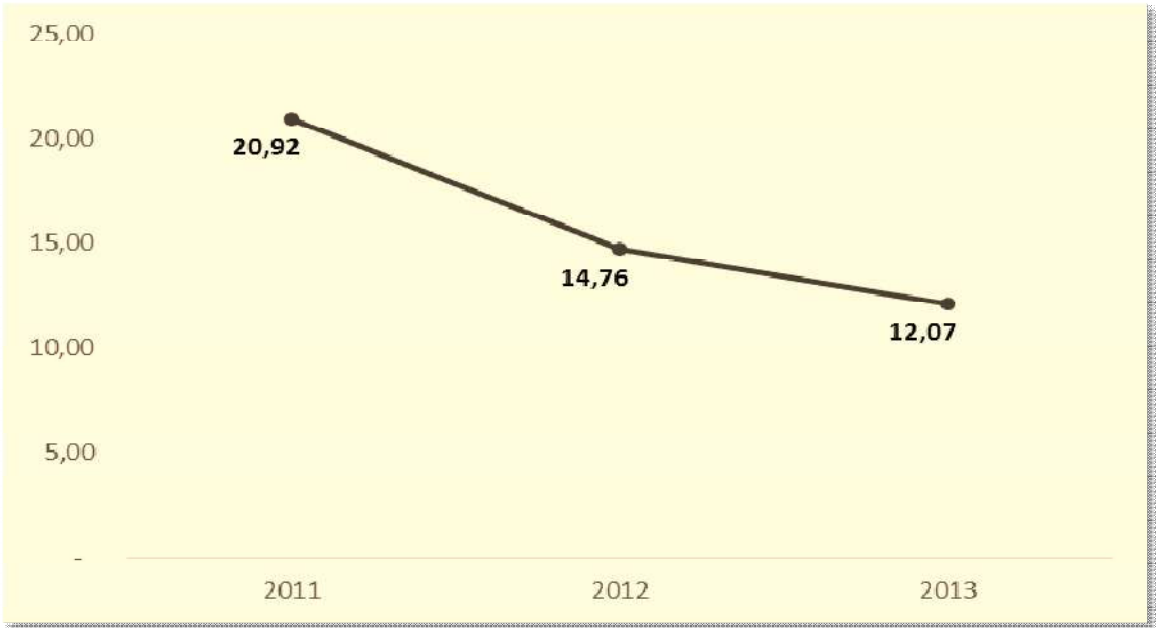
Tabel 2.41
Perkembangan Produksi Batubara Kota Samarinda Tahun 2009-2013 (Ton)

Tahun	Produksi (Ton)	Kenaikan (%)
2009	3.070.233,19	-
2010	4.630.449,81	50,82
2011	11.593.843,64	150,83
2012	11.327.858,35	-2,29
2013	9.847.170,47	-13,07

Sumber : Dinas Pertambangan Kota Samarinda

Bersamaan dengan penurunan produksi batubara di Kota Samarinda, terjadi pula penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan struktur perekonomian pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, terjadi penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menjadi sebesar 14,76 persen pada tahun 2012 (sebelumnya 20,92% pada 2011) dan menurun kembali hingga mencapai 12,07 persen pada tahun 2013.

Gambar 2.17
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi dan kekhasan serta keunggulan suatu daerah. Selain itu, daya saing juga merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan merata dan berkelanjutan.

Dalam melihat daya saing Kota Samarinda, maka perlu dipahami beberapa kondisi, yaitu: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan masuk ke suatu daerah serta menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kota Samarinda terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Sebagai ibukota provinsi, kemampuan perekonomian Kota Samarinda sudah termasuk baik. Hal ini terlihat dari peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tanggayang mencapai Rp.1.237.035,- pada tahun 2013 dan diperkirakan meningkat hingga mencapai Rp.1.336.327,- pada tahun 2014. Selain itu, pengeluaran non pangan rumah tangga di Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pangan sehingga dapat dikatakan secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda lebih meningkat karena sudah lebih fokus pada kebutuhan sekunder dan tersier dibandingkan urusan “perut”.

Tabel 2.42
Angka Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kota Samarinda, 2009-2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Total Pengeluaran RT	720.351	970.468	1.056.256	1.169.800	1.237.035	1.336.327*
2.	Total Pengeluaran RT Pangan	325.922	429.586	451.906	489.850	523.081	554.325*
3.	Persentase Pengeluaran RT Pangan	45,24	44,27	42,78	41,87	42,29	41,48*
4.	Total Pengeluaran RT non Pangan	394.429	540.882	604.350	679.950	713.954	782.002*
5.	Persentase Pengeluaran RT non Pangan	54,76	55,73	57,22	58,13	57,71	58,52*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Penataan Ruang

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rasio ketersediaan Ruang Terbuka Hijau existing (Publik dan Privat) terhadap rencana minimal peruntukan Ruang Terbuka Hijau (sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 yaitu minimal 30% dari luas Kota Samarinda) hanyalah 0.25 atau hanya sebesar 7,55% Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, maka Kota Samarinda dapat melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan jumlah persentase dari 7,55% menjadi 30% dalam jangka waktu 20 tahun atau minimal tercapai 15% dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan pada saat berakhirnya RPJP ini (yaitu tersisa 7,45% atau seluas 5.349,1 Hektar dari semula 5.418,58 Hektar).

Tabel 2.43
Ketersediaan RTH terhadap RTRW (Hektar) Kota Samarinda, 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Ketersediaan RTH (Hektar)	-	-	5.418,58	-
2.	Rencana minimal (30% Peruntukan RTH di RTRW (Hektar)	-	-	21.540	-

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
3.	Rasio (1./2.)	-	-	0,25	-

Sumber: Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda, Badan Lingkungan Hidup, 2013; Hasil Analisa, 2015.

b. Luas Wilayah Kebanjiran

Jumlah titik genangan air di Kota Samarinda pada tahun 2004 dan 2014 adalah tetap 50 titik, yang membedakan adalah total luasan genangan yang berkurang seluas 86,30 Hektar dengan kedalaman wilayah banjir meningkat sedalam 0,087 Meter atau setinggi 8,7 cm dalam 10 (sepuluh tahun). Luasan genangan berkurang dapat disebabkan dengan telah dibangunnya folder dan peningkatan pemeliharaan drainase. Tetapi penanganan banjir kedepannya perlu ditingkatkan pada penanganan titik-titik banjir yang mengalami peningkatan ketinggian genangan. Tantangan Pemerintah Kota Samarinda ke depan adalah untuk mengurangi jumlah titik genangan air beserta dengan luas wilayah banjir sehingga Kota Samarinda dapat menjadi Kota yang bebas genangan air terutama saat musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

Tabel 2.44
Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014

NO	Uraian	2004	2014	Selisih
1.	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	1.833,3	1.747	86,30
2.	Jumlah titik	50	50	-
3.	Rata-rata Kedalaman Wilayah Kebanjiran (meter)	0,269	0,356	0,087

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan; Laporan Penyusunan Outline Rencana Induk Drainase 2004

2. Lingkungan Hidup

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui usaha pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. Dilihat dari tabel dibawah ini, status air sungai yaitu sungai Mahakam, Karang Mumus dan Karang Asam masih berstatus Tercemar Berat. Berikut ini adalah beberapa data lingkungan hidup di kota Samarinda.

Tabel 2.45 Data Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, 2010-2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Status Air Sungai Mahakam Segmen Samarinda	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
2.	Status Air Sungai Karang Mumus	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
3.	Status Air Sungai Karang Asam	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
4.	Jumlah penanganan kasus pengaduan lingkungan		16	31	33	50
5.	Penilaian untuk penghargaan Adipura	61,41	61,45	65,11	70,90	

Sumber: BLH Kota Samarinda

3. Jaringan Sumber Daya Air

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Kota Samarinda telah memberikan pelayanan yang baik di bidang penyediaan air bersih untuk warga kotanya. Terlihat pada tahun 2013 dengan tingkat pelayanan yaitu 99,07 persen telah meningkat sebanyak 4,75 persen dari tahun 2009 dan diprediksi pada tahun 2014 akan meningkat kembali menjadi 9,91 persen. Pencapaian positif ini akan terus ditingkatkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 100 persen warga Kota Samarinda akan terlayani oleh air bersih.

Tabel 2.46

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Samarinda, 2009-2014

No	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013	2014*
1	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	178.608	178.669	190.913	204.477	218.859*
2	Jumlah Rumah Tangga	184.284	184.900	193.860	206.396	219.050*
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	96,92	96,63	98,48	99,07	99,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

4. Sistem Jaringan Energi

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kota Samarinda menyentuh angka paling tinggi berada pada tahun 2012 dengan 99,85% Tetapi, angka ini mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah RT di Kota Samarinda yang belum terlayani oleh listrik menjadi 99,36% di tahun 2013 atau sebanyak 0,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan melihat kondisi ini, maka diperlukan target kenaikan menjadi 99,46% di tahun 2014 atau menaikkan sebesar 0,10% sebagai bagian dari usaha perbaikan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana listrik wilayah.

Tabel 2.47
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1	Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	153.517	183.750	183.994	193.569	205.075	217.862*
2.	Jumlah Rumah Tangga	153.871	184.284	184.900	193.860	206.396	219.050*
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (2)/(3)	99,77	99,71	99,51	99,85	99,36	99,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Samarinda.

1. Kriminalitas

Sebagai ibukota provinsi sekaligus daerah perkotaan, kriminalitas merupakan hal yang sering dijumpai dalam keseharian masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kondusivitas investasi atau penanaman modal maka perlu adanya minimalisasi tindak kriminalitas oleh aparat penegak hukum di Kota Samarinda.

Tabel 2.48
Delapan Besar Perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang Masuk dan Diselesaikan Kota Samarinda, 2014

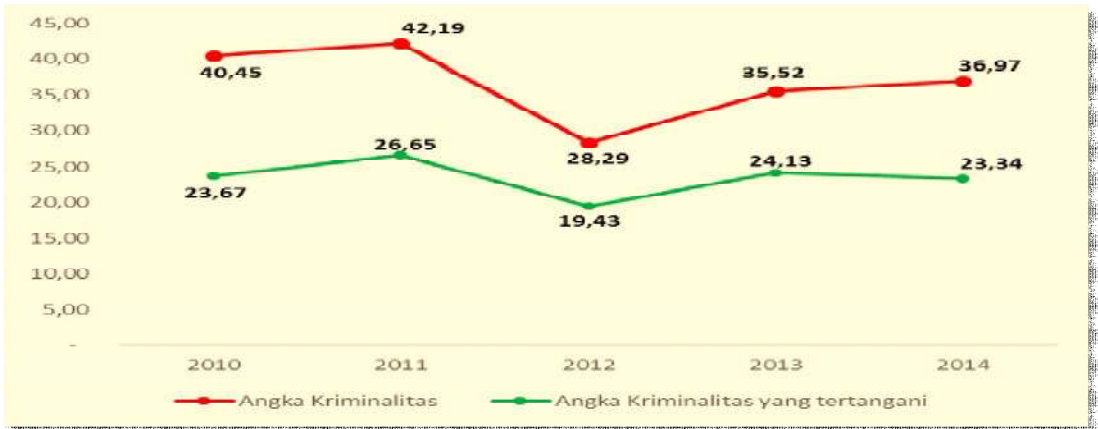
Jenis Kejahatan	Masuk	Diselesaikan
Pencurian Sepeda Motor	622	207
Pencurian dengan Pemberatan	447	216
Penggelapan	241	168
Narkoba	227	227
Penganiayaan Berat	219	202
Penipuan/Perbuatan Curang	207	137
Pencurian Biasa	192	121
Penganiayaan Ringan	79	70

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

Terlihat pada tabel di atas bahwa pencurian sepeda motor merupakan kriminalitas yang paling sering terjadi di Kota Samarinda sebanyak 622 kasus dan hanya 207 kasus yang terselesaikan. Kasus lain yang cukup tinggi angka kejadiannya adalah pencurian dengan pemberatan yang mencapai 447 kasus masuk dan hanya 216 kasus yang terselesaikan. Disisi lain, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, angka kriminalitas di Kota Samarinda sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 mencapai 36,97 yang berarti dari 10.000 jiwa penduduk terdapat hampir 40 kasus kriminalitas di tengah-tengahnya. Terlebih lagi angka kriminalitas yang tertangani masih cukup jauh jika dibandingkan dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Samarinda.

Perlu adanya berbagai upaya dalam pencegahan terjadinya tindak kriminalitas di Kota Samarinda dan peningkatan kinerja aparat yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai kasus kriminalitas yang terjadi. Hal ini menjadi perlu mengingat tren angka kriminalitas yang meningkat pada tahun 2012 hingga 2014 terlebih lagi angka kriminalitas yang tertangani cenderung menurun pada tahun terakhir.

Gambar 2.18
Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas yang Diselesaikan Kota Samarinda, 2010-2014



Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan

pembangunan nasional. Kondisi aspek daya saing Kota Samarinda terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif .

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk pada sisi demografi.

Rasio ketergantungan dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ini merupakan rasio indikator demografi yang sangat penting karena semakin tinggi persentase rasionya maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Kota Samarinda memiliki rasio ketergantungan cukup baik yakni sebesar 42,32 pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa perbandingan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif mencapai 42,32 (diantara 100 orang penduduk usia produktif, terdapat 42-43 penduduk usia tidak produktif). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ketergantungan penduduk Kota Samarinda yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.49
Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	206.416	214.466	221.946	219.847	226.779
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	15.794	16.378	16.907	19.584	20.224
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	222.210	230.844	238.853	239.431	247.003
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	505.290	524.786	542.331	566.257	583.673
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4) kali 100	43,98	43,99	44,04	42,28	42,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Hingga Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015

Dalam RKPD 2017 Dituangkan perumusan dan strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2016, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah sampai tahun 2015 triwulan IV, serta memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2015 dilakukan dari 234 program dan 1.358 kegiatan dengan mengacu pada realisasi fisik dan keuangan setiap SKPD, khususnya Belanja Langsung diluar belanja operasional SKPD (belanja rutin). Dari hasil evaluasi, selanjutnya ditentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017.

2.5.1 Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2015

Dalam dokumen RKPD Tahun 2015, kegiatan pembangunan di Kota Samarinda yang direncanakan meliputi 25 urusan, yang terdiri dari 20 Urusan Wajib dan 5 Urusan Pilihan. Jumlah Pagu Indikatif RKPD Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp 6.783.338.269.056 dan Telah Terealisasi mencapai Rp 1.801.591.463.710 atau Sebanyak 18.87%

Tabel 2.50

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Masing-masing Urusan Tahun Anggaran 2015.

No	URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2015 (Rp)	ANGGARAN APBD 2015 (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
				Rp.	%
1	Pendidikan	415.220.738.000	142.705.245.850	113.205.438.062	79,33
2	Kesehatan	113.859.541.000	260.542.521.570	215.013.065.838	82,53
3	Pekerjaan Umum	4.940.431.574.898	1.573.960.103.108	1.066.642.421.792	67,77
4	Perumahan	71.791.385.200	11.719.000.000	7.143.827.560	60,96
5	Perencanaan Pembangunan	12.680.665.200	20.524.098.200	17.407.831.502	84,82
6	Perhubungan	109.553.365.000	10.941.435.000	8.562.596.799	78,26
7	Lingkungan Hidup	237.952.893.125	127.047.486.249	90.266.348.966	71,05
8	Kependudukan dan Catatan Sipil	17.362.469.000	7.301.774.440	5.400.909.774	73,97
9	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	8.488.458.200	2.061.130.000	2.027.437.600	98,37
10	Sosial	45.072.275.000	5.620.000.000	5.180.303.258	92,18
11	Ketenagakerjaan	8.916.338.000	2.772.940.000	2.746.978.000	99,06
12	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	39.523.900.002	2.262.178.918	2.179.742.300	96,36
13	Penanaman Modal	19.315.981.500	8.862.320.400	7.385.301.036	83,33
14	Kebudayaan	15.420.699.500	4.351.169.500	4.069.033.174	93,52
15	Kepemudaan dan Olah Raga	37.285.089.500	38.345.507.750	36.051.232.562	94,02
16	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	86.877.669.035	25.783.127.750	24.481.753.834	94,95
17	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah	236.306.548.412	185.767.589.155	140.518.174.040	75,64
18	Ketahanan Pangan	15.323.678.500	5.482.003.758	4.759.699.625	86,82

No	URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2015 (Rp)	ANGGARAN APBD 2015 (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
				Rp.	%
19	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.836.008.500	6.203.836.600	5.116.291.181	86,82
20	Perpustakaan	2.275.000.000	1.131.048.958	1.024.966.582	90,62
URUSAN PILIHAN					
21	Pertanian	51.704.285.000	4.764.429.000	3.956.312.922	83,04
22	Energi dan Sumber Daya Mineral	6.000.000.000	-	-	-
23	Kelautan dan Perikanan	65.946.730.000	6.352.410.000	4.900.365.531	77,14
24	Perdagangan	207.964.546.484	33.481.662.484	31.534.132.526	94,18
25	Perindustrian	10.228.430.000	2.194.150.000	2.017.299.246	91,94
TOTAL		6.783.338.269.056	2.490.177.168.690	1.801.591.463.710	72,35

Sumber : Data diolah

Persentase anggaran yang tidak terserap dengan jumlah yang cukup besar perlu mendapat perhatian serius pada pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya. Melihat besarnya persentase dana yang tidak terserap cukup tinggi ini (Sekitar 27,65%), dapat dipastikan bahwa sisa anggaran tersebut bukan hanya berasal dari penghematan anggaran, namun perlu diwaspadai terjadi *mis- management* dalam implementasi. Oleh sebab itu perlu dicari dan dibenahi faktor-faktor penyebab atau timbulnya permasalahan tersebut. Dari sisi kemanfaatan program/kegiatan bagi masyarakat atau dari sisi tujuan program/kegiatan dalam memecahkan permasalahan, dengan ada nya sisa anggaran yang cukup besar tersebut berarti ada permasalahan yang tertunda penyelesaiannya atau bahkan permasalahan tidak tertangani atau menimbulkan permasalahan baru.

Tabel 2.51
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kota Samarinda Tahun 2015

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Target (%)		Predikat Kinerja	
				F	Rp.	F	Rp.
224	4.444	6.777.338.269.056	1.801.591.463.710	96.36	84.68	ST	T

Sumber : Data diolah

Secara lebih rinci, hasil pelaksanaan program RKPD Kota Samarinda Tahun 2015 yang dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Per Urusan

No.	Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja		SKPD Pelaksana Bidang Urusan
				F	Rp.	F	Rp.	
I	URUSAN WAJIB							
1.	Pendidikan	11	167	89.35	79.33	T	T	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	19	111	75.96	82.53	S	T	Dinas Kesehatan, RSUD IA Moeis
3.	Pekerjaan Umum	26	3138	89.96	67.77	T	S	DBMP, Dinas Optakot
4.	Perumahan	3	43	97.70	60.96	ST	R	BPBD
5.	Perencanaan Pembangunan	7	38	78.13	84.82	T	T	Bappeda
6.	Perhubungan	4	76	93.80	78.26	ST	T	Dinas Perhubungan
7.	Lingkungan Hidup	11	84	97.61	71.05	ST	S	BLH, DKP
8.	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	27	77.02	73.97	T	S	Dinas Kependudukan & Capil
9.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1	11	274.83	98.37	ST	ST	BKBKS
10.	Sosial	6	44	126.83	92.18	ST	ST	Dinas Kesos
11.	Ketenagakerjaan	5	34	99.37	99.06	ST	ST	Dinas Tenaga Kerja
12.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4	72	98.12	96.36	ST	ST	Dinas Koperasi & UKM
13.	Penanaman Modal	13	47	78.34	83.33	T	T	BPMD, BPPTSP
14.	Kebudayaan	5	36	93.48	93.52	ST	ST	Disbudpar & Kominfo
15.	Kepemudaan dan Olahraga	4	41	93.75	94.02	ST	ST	Dinas Pemuda & Olahraga
16.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11	37	106.17	94.95	ST	ST	Badan Kesbangpol, Satpol PP
17.	Otda, PUM, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	41	198	70.43	75.64	S	S	Setda, Dispenda, BLDD, Inspektorat, BPKAD, Set.DPRD, Set.KORPRI, BKD
18.	Ketahanan Pangan	6	26	96.95	86.82	ST	T	BKP3D
19.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	8	41	85.00	82.47	T	T	Badan Pemb. Masyarakat & Perempuan
20.	Perpustakaan	3	7	91.73	90.62	ST	T	Kantor Perpustakaan & Arsip
JUMLAH I		192	4.278	100.73	84.30	ST	T	

No.	Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja		SKPD Pelaksana Bidang Urusan
				F	Rp.	F	Rp.	
II	URUSAN PILIHAN							
21.	Pertanian	8	40	70.80	83.04	S	T	Distanbunhut
22.	Energi dan Sumber Daya Mineral*	5	11	0.00	0.00	-	-	Dinas Pertambangan & Energi
23.	Kelautan dan Perikanan	8	62	70.92	77.14	S	T	Dinas Perikanan & Peternakan
24.	Perdagangan	5	30	71.25	94.18	S	ST	Dinas Pasar
25.	Industri	6	23	94.06	91.94	ST	ST	Disperindag
JUMLAH II		32	166	61.41	69.26	S	T	
TOTAL (I + II)		224	4.444	91.65	80.83	ST	T	

Sumber : Data diolah

Keterangan :

- Yang memiliki tanda bintang (*) adalah SKPD yang tidak memiliki kegiatan pada tahun 2015 dikarenakan Urusan pertambangan dan energi tidak lagi menjadi kewenangan dinas pertambangan dan energi (Distamben) pemerintah kabupaten/kota dan saat ini sudah diambil alih oleh pihak pemerintah provinsi. Penyerahan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015 dan surat edaran Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 4.E/20/DJB/2015 tentang di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

- Dari 25 urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda, sebanyak 52% memperoleh predikat kinerja **fisik Sangat Tinggi (ST)** dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 274.83% yaitu urusan Keluarga berencana & Keluarga sejahtera, Karena capaian telah melebihi target awal yang telah di targetkan. Sedangkan dari sisi keuangan, sebanyak 36% memperoleh predikat kinerja **keuangan Sangat Tinggi (ST)** dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 99.06% yaitu urusan Ketenagakerjaan.
- Dari 25 urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda, tidak terdapat predikat kinerja fisik yang rendah hingga sangat rendah. Sedangkan dari sisi keuangan, masih terdapat predikat kinerja **keuangan Rendah** yaitu urusan Perumahan (60.96%).

Capaian predikat kinerja dari setiap urusan tidak terlepas dari peran SKPD sebagai pelaksana urusan tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kembali capaian kinerja dari setiap SKPD. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.53
Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Tahun 2015 Per SKPD

No.	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja	
				F	Rp.	F	Rp.
I	URUSAN WAJIB						
1.	Dinas Pendidikan	11	167	89.35	79.33	T	T
2.	Dinas Kesehatan	13	79	68.48	82.31	S	T
3.	RSUD IA Moeis	6	32	66.85	83.36	S	T
4.	Dinas Bina Marga & Pengairan	12	1135	65.38	70.37	R	S
5.	Dinas Cipta Karya & Tata Kota	14	2003	95.45	63.09	ST	R
6.	BPBD	3	43	97.70	60.96	ST	R
7.	Bappeda	7	38	78.13	84.82	T	T
8.	Dinas Perhubungan	4	76	93.80	78.26	ST	T
9.	BLH	4	18	97.61	93.76	ST	ST
10.	DKP	7	66	52.79	70.57	R	S
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	27	77.02	73.97	T	S
12.	BKBKS	1	11	274.83	98.37	ST	ST
13.	Dinas Kesejahteraan Sosial	6	44	126.83	92.18	ST	ST
14.	Dinas Tenaga Kerja	5	34	99.37	99.06	ST	ST
15.	Dinas Koperasi & UKM	4	72	98.12	96.36	ST	ST
16.	BPMD	6	30	65.29	82.40	R	T
17.	BPPTSP	7	17	70.71	84.38	S	T
18.	Disbudpar & Kominfo	5	36	93.48	93.52	ST	ST
19.	Dinas Pemuda & Olahraga	4	41	93.75	94.02	ST	ST
20.	Badan Kesbangpol	4	21	119.17	97.34	ST	ST
21.	Kantor Satpol PP	7	16	79.69	94.34	T	ST
22.	Sekretariat Daerah	18	57	68.93	77.85	S	T
23.	Dinas Pendapatan Daerah	2	20	76.50	77.58	T	T
24.	Badan Litbang & Diklat Daerah	3	15	85.75	82.77	T	T
25.	Inspektorat Daerah	4	5	55.29	65.85	R	R
26.	BPKAD	4	41	71.66	69.11	S	S
27.	Sekretariat DPRD	5	14	82.77	71.72	T	S

No.	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja	
				F	Rp.	F	Rp.
28.	Sekretariat Korpri	1	7	76.77	86.65	T	T
29.	BKD	4	39	79.36	92.28	T	ST
30.	BKP3D	6	26	96.95	86.82	ST	T
31.	Badan Pemb.Masyarakat & Perempuan	8	41	85.00	82.47	T	T
32.	Kantor Perpustakaan & Arsip	3	7	91.73	90.62	ST	T
JUMLAH I		192	4.278	89.82	83.01	T	T
II	URUSAN PILIHAN						
33.	Distambunhut	8	40	70.80	83.04	S	T
34.	Dinas Pertambangan & Energi*	5	11	0.00	0.00	-	-
35.	Dinas Perikanan & Peternakan	8	62	70,92	77.14	S	T
36.	Dinas Pasar	5	30	71.25	94.18	S	ST
37.	Disperindag	6	23	94.06	91.94	ST	ST
JUMLAH II		32	166	74.54	86.57	S	T
TOTAL (I + II)		224	4.444	85.99	81.16	T	T

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Dari 37 SKPD, sebanyak 14 SKPD atau 37.84% memperoleh predikat kinerja **fisik Sangat Tinggi** (ST) dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 274.83% yaitu Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS), Karena capaian telah melebihi target awal yang telah di targetkan. Sedangkan dari sisi keuangan, sebanyak 12 SKPD atau 32.43% memperoleh predikat kinerja **keuangan Sangat Tinggi** (ST) dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 99.06% yaitu Dinas Tenaga Kerja.
2. Dari 37 SKPD, terdapat 4 SKPD memperoleh predikat kinerja **Rendah** yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan (65.38%, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (52.79%, Badan Penanaman Modal Daerah (65.29%, dan Inspektorat daerah (55.29%. Sedangkan dari sisi keuangan, ada 3 SKPD yang memperoleh predikat kinerja **keuangan Rendah** yaitu Dinas Cipta Karya & Tata Kota (63.09%, Inspektorat Daerah (65.85% dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (60.96%.

Tabel 2.54
Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota
Samarinda Tahun 2015

Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja	Realisasi Anggaran
Sangat Tinggi	1. Dinas Cipta Karya & Tata Kota 2. BPBD 3. Dinas Perhubungan 4. Badan Lingkungan Hidup 5. BKBKS 6. Dinas Kesejahteraan Sosial 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Dinas Koperasi & UKM 9. Disbudpar & Kominfo 10. Dinas Pemuda & Olahraga 11. Badan Kesbangpol 12. BKP3D 13. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 14. Disperindag	1. Badan Lingkungan Hidup 2. BKBKS 3. Dinas Kesejahteraan Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Koperasi & UKM 6. Disbudpar & Kominfo 7. Dinas Pemuda & Olahraga 8. Badan Kesbangpol 9. Kantor Satpol PP 10. BKD 11. Dinas Pasar 12. Disperindag
Tinggi	1. Dinas Pendidikan 2. Bappeda 3. Dinas Kependudukan & Capil 4. Kantor Satpol PP 5. Dispenda 6. Badan Litbang & Diklat Daerah 7. Sekretariat DPRD 8. Sekretariat KORPRI 9. BKD 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD IA Moeis 4. Bappeda 5. Dinas Perhubungan 6. BPMD 7. BPPTSP 8. Dispenda 9. Badan Litbang & Diklat Daerah 10. Sekretariat KORPRI 11. BKP3D 12. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan 13. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 14. Distanbunhut 15. Dinas Perikanan & Peternakan 16. Sekretariat Daerah
Sedang	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD IA Moeis 3. BPPTSP 4. Sekretariat Daerah 5. BPKAD 6. Distanbunhut 7. Dinas Pasar 8. Dinas Perikanan & Peternakan	1. Dinas Bina Marga & Pengairan 2. DKP 3. Dinas Kependudukan & Capil 4. BPKAD 5. Sekretariat DPRD
Rendah	1. Dinas Bina Marga & Pengairan 2. DKP 3. BPMD 4. Inspektorat Daerah	1. Dinas Cipta Karya & Tata Kota 2. Inspektorat Daerah 3. BPBD

Sumber :Data diolah

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selain itu tahun 2015 adalah periode tahun terakhir dari tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah RPJMD Kota Samarinda 2011-2015. Untuk itulah sebagai tahun transisi, dokumen RKPD Tahun 2017 ini harus mampu menyelesaikan tujuan akhir dari perencanaan RPJMD 2011-2015 sekaligus mempersiapkan jawaban dari tantangan yang akan datang dalam RPJMD periode depan yakni periode tahun 2016-2021. Perencanaan pembangunan tahun 2017 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2017 disusun dengan berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Kota Samarinda tahun 2016-2021.

Tabel 2.55
 Tujuan/Sasaran pembangunan Kota Samarinda dan Permasalahan Tahun 2017

No	Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	Permasalahan Tahun 2017	
1	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	1	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah masih belum merata, terutama Sekolah-Sekolah di wilayah pinggiran kota samarinda.
2	Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas	2	Masih adanya kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan diantara sekolah- sekolah.
3	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang cukup tinggi.

No	Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	Permasalahan Tahun 2017	
		4	Masih belum optimalnya SDM Kesehatan serta distribusinya yang belum merata.
		5	Akses pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian masih belum tepat sasaran.
4	Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	6	Masih terdapat SDM pengelola administrasi keuangan yang berkualitas rendah, sehingga mengganggu target pencapaian kinerja aparatur yang akuntabel.
		7	Terjadi keterlambatan pembuatan dokumen pelaporan pengelolaan keuangan daerah, sehingga bisa menghambat tahapan evaluasi dan tindak lanjut, serta tahapan proses perencanaan tahun berikutnya.
5	Meningkatnya perekonomian melalui Peran UMKM dan Koperasi, Bidang Pariwisata& Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta usaha jasa lainnya	8	Sinkronisasi pengelolaan antara pelabuhan peti kemas dan pusat pergudangan belum ideal dalam menjamin keamanan dan kelancaran arus barang.
		9	Terbatasnya infrastruktur bandara sehingga kurang kondusif bagi datangnya pelaku bisnis untuk tinggal dan bertransaksi di kota Samarinda.
		10	Rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari masih rendahnya produktivitas dan pemanfaatan peluang usaha dan pasar.
		11	Keterbatasan akses sumberdaya produktif baik berupa akses permodalan, informasi dan pemasaran.
		12	Masih belum optimalnya sarana dan prasarana usaha untuk memenuhi kebutuhan bagi KUMKM.
		13	Kurang tersedianya data secara detail dan akurat mengenai komoditas unggulan daerah.
		14	Belum optimalnya upaya pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan kualitas produk komoditi unggulan serta penciptaan iklim yang kondusif bagi eksportir komoditi unggulan.
		15	Dengan bertambahnya sarana sosial, maka diperlukan pengelolaan sarana prasarana pelayanan yang harus lebih memadai.

No	Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	Permasalahan Tahun 2017	
		16	Perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dan kerelawanan dunia usaha dalam kepedulian sosial.
		17	Belum memadainya kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, promosi paket wisata dan jasa pendukung pariwisata
		18	Masih belum optimalnya Kualitas SDM tenaga kerja yang secara tidak langsung berpengaruh pada daya saing tenaga kerja.
6	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	19	Masih tingginya kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan.
		20	Kuranginya pemahaman masyarakat tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender.
		21	Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
		22	Belum optimalnya peran serta lembaga/organisasi wanita dalam pembangunan.
		23	Belum terkoordinasinya penyusunan perencanaan dan penganggaran responsive gender di SKPD.
		24	Terbatasnya tenaga penyuluh KB yang kompeten.
7	Tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (Taman dan RTH)	25	Masih terdapat Industri pengolahan yang belum memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
		26	Terdapat kendaraan bermotor terutama yang relatif tua sering mengeluarkan asap yang tidak lulus uji emisi karbon.
		27	Sungai-sungai di wilayah Kota Samarinda masih belum maksimal dimanfaatkan untuk pusat bisnis, pariwisata maupun keperluan transportasi.
		28	Belum optimalnya potensi sungai sebagai ciri Kota Samarinda
		29	Rusaknya lingkungan bekas galian.
		30	Menurunnya debit sumber air baku.
		31	Tingginya tingkat sedimentasi sungai dan drainase.
		32	Masih adanya kasus pencemaran lingkungan.
		33	Masih terdapat kegiatan usaha yang menyebabkan terjadinya kerusakan

No	Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	Permasalahan Tahun 2017	
			lingkungan.
		34	Upaya reboisasi belum maksimal dilahan yang dilakukan land clearing.
		35	Masih terdapat Industri pengolahan yang belum memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.
8	Meningkatnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	36	Masih terjadi banjir dan longsor kala musim hujan, terlebih ketika cuaca ekstrim.
		37	Kondisi drainase masih banyak yang tidak optimal dikarenakan sedimentasi maupun akibat tumpukan sampah.
		38	Tata kelola penanganan bencana alam perlu dioptimalkan melalui kesigapan aparat maupun pelibatan peran serta masyarakat.
9	Terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi Tepi SKM	39	Terjadinya pencemaran air sungai.
		40	Daerah aliran sungai (DAS) banyak yang mengalami degradasi dan terjadi kerusakan.
		41	Terdapat pemukiman kumuh di sepanjang DAS, sehingga fungsi sungai menjadi kurang optimal
		42	Masih banyak jalan yang tergenang saat hujan akibat drainase kecil atau tersedimentasi serta akibat penumpukan sampah.
		43	Masih terdapat drainase-drainase yang tidak terkoneksi secara baik, sehingga antar drainase tidak dapat menyalurkan air secara optimal
		44	Terdapat drainase yang dibagian atasnya tertutup secara permanen sehingga menyulitkan upaya pembersihan drainase.
10	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	45	Masih terjadi genangan air pada saat hujan di jalan-jalan tertentu sehingga berpotensi menurunkan kualitas jalan
		46	Penataan wajah kota yang belum terselesaikan
		47	Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan setiap tahunnya.
		48	Belum optimalnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

No	Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	Permasalahan Tahun 2017	
		49	Masih banyaknya parkir liar di jalan umum yang berdampak pada penyempitan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
11	Meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih (PDAM)	50	Belum optimalnya pelayanan PDAM terhadap masyarakat
		51	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku
12	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	52	Diperlukan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan capil untuk menunjang pelayanan publik yang cepat dan efisien
		53	Sebagai bagian dari akuntabilitas kepada publik, ketersediaan akses informasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih dirasakan belum optimal. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, optimalisasi pengelolaan Pusat Informasi Pembangunan serta transparansi pelaporan keuangan daerah
		54	Perlu ditingkatkannya kemampuan SDM aparatur dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara sistem
13	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	55	Masih terjadinya kesulitan dalam proses perijinan
		56	Sarana dan Prasarana pasar tradisional yang belum memadai
		57	Peran swasta masih belum difungsikan secara maksimal dalam menunjang pembangunan di Kota Samarinda
		58	Gambaran kondisi kumuh dan kotor yang melekat pada pasar tradisional masih menjadi penyebab rendahnya daya beli masyarakat
14	Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	59	Belum mengetahui jumlah santri dari keluarga tidak mampu

No	Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	Permasalahan Tahun 2017	
		60	Masih rendahnya perhatian pemerintah pada proses pendidikan di Pesantren
15	Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif	61	Maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas
		62	Maraknya gepeng dan anjal yang mengganggu ketertiban umum
		63	Tingginya tindak kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, terutama tindak penganiayaan yang kerap terjadi di Lingkungan Pemukiman Kumuh



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Samarinda serta proyeksi perekonomian tahun 2017 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 2017 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. 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.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian Regional, Nasional maupun Global. Beberapa faktor perekonomian tidak dapat dikendalikan oleh daerah, misalnya terkait kebijakan Pemerintah Pusat menyangkut sektor maneter maupun sektor riil. Pengaruh perekonomian global seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, naik turunnya harga minyak dunia serta kondisi perekonomian dunia pada umumnya berdampak terhadap perekonomian daerah.

Gambaran tentang pembangunan perekonomian suatu daerah akan terlihat pada sejauh mana pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda cenderung fluktuatif dan terlihat pada tahun 2011 sebesar 15,26% lalu mengalami pelambatan yang sangat tajam ditahun 2012 yakni sebesar 3,47%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda meningkat kembali ditahun 2013 yaitu 5,59% dan mengalami penurunan kembali sebesar 4,59 % pada tahun 2014 serta naik kembali menjadi 5,46% di tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tahun 2015 tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang 4,79% dan terlebih jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang anjlok hingga -0,85%. Selanjutnya target pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tahun 2016 diharapkan akan naik menjadi sebesar 5,83%. Agar proyeksi tersebut menjadi kenyataan, maka perlu upaya mewujudkan stabilitas ekonomi makro dan perbaikan infra struktur. Perbaikan infra struktur akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan merangsang berkembangnya investasi. Sementara itu ekonomi makro yang stabil akan mendukung terciptanya lapangan kerja. Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan timur adalah cermin perekonomian Kalimantan timur sehingga wajib meningkatkan daya saing agar bisa menarik minat investor untuk berusaha dan mempercepat perputaran perekonomian daerah.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2011	6,17	6,5	15,26
2012	6,03	5,5	3,47

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2013	5,56	1,45	5,59
2014	5,02	2,2	4,59
2015	4,79	-0,85	5,46
2016*		4,8	5,83

* = Target

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan serta dimaksudkan untuk melihat struktur perekonomian. Adapun Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku antara tahun 2011 ke tahun 2012 sempat relative tetap dikisaran Rp.41 Triliun, namun terus meningkat di tahun-tahun berikutnya yakni: lebih dari Rp.44 triliun di tahun 2013 dan hampir Rp.47 triliun di tahun 2014. Rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
PDRB Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)

No	SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian	498.056,17	600.922,99	631.599,39	739.542,27	736.289,03
B	Pertambangan & Penggalian	3.945.385,37	12.211.361,63	8.515.247,61	8.454.796,67	7.309.374,72
C	Industri Pengolahan	3.044.735,08	3.205.931,01	3.295.025,70	3.471.240,74	3.813.416,71
D	Pengadaan Listrik, Gas	24.987,14	26.440,01	29.676,13	28.718,82	31.996,61
E	Pengadaan Air	42.425,42	46.387,03	48.981,60	54.126,48	58.780,01
F	Konstruksi	6.686.415,33	6.929.136,14	7.977.597,77	8.798.363,97	9.836.608,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.250.698,87	5.934.129,11	6.038.544,79	5.948.560,64	6.113.270,67
H	Transportasi dan	2.124.829,37	2.292.668,89	2.463.725,57	2.903.461,20	3.383.588,92

No	SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014
	Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	935.308,00	1.082.568,61	1.254.469,36	1.383.893,53	1.578.050,82
J	Informasi dan Komunikasi	1.122.690,30	1.126.178,31	1.299.297,37	1.363.118,53	1.488.631,70
K	Jasa Keuangan	2.066.004,41	2,320,834.06	2,908,964.50	3,564,206.82	3,865,831.65
L	Real Estate	769.493,90	894.618,29	1.013.195,48	1.170.414,08	1.389.232,12
M,N	Jasa Perusahaan	240.492,42	286.874,60	335.901,13	386.527,02	457.768,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.275.775,75	2.703.846,39	3.081.159,62	3.288.049,07	3.787.531,52
P	Jasa Pendidikan	648.939,38	851.192,72	1.118.911,20	1.359.621,35	1.638.340,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364.880,41	399.082,00	420.521,44	447.862,92	547.561,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	670.073,29	736.535,48	809.998,94	880.414,99	947.275,19
	PDRB	30.711.190,61	41.648.707,27	41.242.817,59	44.242.919,10	46.983.548,22

Sumber: BPS, 2015

Selanjutnya ketika dirinci lebih dalam untuk tahun 2014, PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana terlihat pada tabel 3.3, maka diketahui bahwa struktur ekonomi Kota Samarinda menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh sektor tersier yakni sebesar 53,63% yang meliputi sektor-sektor Perdagangan, Transportasi, Akomodasi & Makan minum (Hotel & Restoran), Informasi & Komunikasi serta berbagai jenis sektor Jasa. Sementara itu sumbangan sektor sekunder yang terdiri dari Industri pengolahan, Pengadaan air, Konstruksi serta Pengadaan listrik & gas sebesar 29,26% Pada sektor sekunder ini, usaha konstruksi memberikan kontribusi paling

besar yakni 20,94% Adapun sektor primer yang meliputi usaha pertanian, pertambangan dan penggalian berkontribusi hanya sebesar 17,13%

Tabel 3.3
PDRB Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 (Juta Rupiah)

No	SEKTOR	2014	Kontribusi %
1	Primer	8.045.663,75	17,13
A	Pertanian	736.289,03	1,57
B	Pertambangan & Penggalian	7.309.374,72	15,56
2	Sekunder	13.740.801,34	29,26
C	Industri Pengolahan	3.813.416,71	8,12
D	Pengadaan Listrik, Gas	31.996,61	0,07
E	Pengadaan Air	58.780,01	0,13
F	Konstruksi	9.836.608,01	20,94
3	Tersier	25.197.083,15	53,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	6.113.270,67	13,01
H	Transportasi dan Pergudangan	3.383.588,92	7,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.578.050,82	3,36
J	Informasi dan Komunikasi	1.488.631,70	3,17
K	Jasa Keuangan	3.865.831,65	8,23
L	Real Estate	1.389.232,12	2,96
M,N	Jasa Perusahaan	457.768,57	0,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.787.531,52	8,06
P	Jasa Pendidikan	1.638.340,80	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	547.561,19	1,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	947.275,19	2,02
	PDRB	46.983.548,22	

Sumber: BPS, 2015

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda berperan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini jelas terlihat pada pendapatan perkapita masyarakat Kota Samarinda yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pendapatan Perkapita Kota Samarinda
Tahun 2011 - 2016

Tahun	Pendapatan Perkapita	
	Perkapit	Perkembang
2011	42,1	37,58
2012	44	4,51
2013	49,5	12,50
2014	55,8	12,73
2015	59,7	6,99
2016*	61,7	3,35

* = Target

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Samarinda sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami tren peningkatan secara stabil. Dimulai sebesar RP.42,1 Juta pada tahun 2011 yang sekaligus merupakan pertumbuhan pendapatan perkapita terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni sebesar 37,58% Pada tahun 2012 pendapatan perkapita Kota Samarinda naik menjadi Rp.44 Juta (4,51%) dan tahun 2013 menjadi Rp.49,5 Juta (12,5%) serta tahun 2014 menjadi Rp.55,8 Juta (12,73%). Selanjutnya pada tahun 2015, walaupun terjadi peningkatan kembali menjadi sebesar Rp.59,7 Juta, namun bila ditinjau dari sisi Pertumbuhannya justru terjadi penurunan dibandingkan pertumbuhan perkapita 2 tahun berturut-turut sebelumnya, yakni hanya sebesar 6,99% Berdasarkan kondisi riil perekonomian kota Samarinda serta memperhatikan pula situasi ditingkat nasional maupun regional, maka target Pendapatan perkapita masyarakat Kota Samarinda tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp.61,7 juta atau hanya tumbuh sebesar 3,35% Angka Pendapatan perkapita masyarakat ini tentu saja belum bisa mencerminkan pendapatan riil masyarakat kota Samarinda.

Dalam rangka mengetahui ketimpangan pendapatan masyarakat maka dapat dilihat pada angka gini rasio suatu daerah/kota. Angka gini rasio memiliki skala 0 hingga 1, dimana semakin besar angka gini rasio maka semakin besar ketimpangan pendapatan masyarakat, sebaliknya semakin kecil angka gini rasio maka menunjukan semakin merata pendapatan masyarakat.

Tabel 3.5
Indeks Gini Kota Samarinda Tahun 2010 s.d 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Golongan</u>					
<u>Pengeluaran</u>					
40%rendah	20,48	21,22	20,19	21,34	21,66
40%sedang	37,77	38,33	37,25	37,55	37,13
20%tinggi	41,75	40,45	42,56	41,10	41,21
Indeks Gini	0,32	0,31	0,33	0,31	0,31

Sumber: BPS, 2015

Angka gini rasio Kota Samarinda dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 relatif stabil berkisar 0,31 sampai dengan 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda cukup berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Namun jika dilihat dari sisi pertumbuhan, maka angka tersebut belum mampu menurunkan secara signifikan. Oleh karena itu Pemerintah kota Samarinda dirasa perlu untuk merumuskan kebijakan perekonomian terutama menyangkut program dan kegiatan yang menyentuh kepada kalangan masyarakat miskin.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi, serta akibat tidak lancarnya distribusi barang. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Dengan kata lain Inflasi adalah suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di Kota Samarinda cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Samarinda mampu menekan inflasi menjadi 4,24% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 6,74% sekaligus merupakan angka inflasi terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Inflasi di tahun 2015 tersebut masih diatas angka inflasi secara nasional, namun masih sedikit dibawah inflasi Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 4,89% Sementara itu target inflasi Kota Samarinda pada tahun 2016 berkisar antara 3 hingga 3,5%

Upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mengendalikan laju inflasi antara lain yaitu: Menjalin kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan daerah-daerah penghasil bahan kebutuhan pokok untuk menjamin pasokan kebutuhan pokok secara tepat waktu dengan mutu yang terjaga; Pengurangan kemacetan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi bahan pokok; serta penciptaan lingkungan usaha yang tertib dan nyaman.

Angka inflasi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional secara lengkap dapat kita lihat secara rinci pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Angka Inflasi (%)

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2011	3,79	6,3	6,23
2012	4,3	5,6	4,81
2013	8,38	9,6	10,37
2014	8,36	5,1	6,74
2015	3,35	4,89	4,24
2016*		6,7	3 – 3,5

* = Target

Pergerakan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda dari tahun ke tahun terus meningkat. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2011	67,0	72,02	77,0
2012	67,7	72,62	77,3
2013	68,31	77,33	77,8
2014	68,9	73,82	78,3
2015		73,82	78,95
2016*			79,05

* = Target

Data diatas menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda secara konsisten selalu meningkat, walaupun dengan kenaikan yang sangat tipis. Peningkatan IPM yang berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa

Pemerintah Kota Samarinda cukup berhasil melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya permasalahan penting yang dihadapi oleh setiap daerah, tidak terkecuali Pemerintah Daerah kota Samarinda yaitu upaya memperkecil jumlah penduduk miskin. Kemiskinan selalu diidentikan dengan malas, tidak produktif, kumuh, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dll. Penanganan masalah kemiskinan harus bersifat komprehensif dan dimulai dengan penentuan kriteria miskin serta melakukan pendataan yang akurat agar jumlah penduduk miskin dapat diketahui secara pasti dan valid. Data yang akurat, lengkap dan valid akan membantu penentuan langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

Tabel 3.8
Tingkat Kemiskinan (%)

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2011	12,49	6,7	4,3
2012	11,67	6,6	4,1
2013	11,37	6,0	4,6
2014	11,25	6,4	4,56
2015	11,13	6,23	3,25
2016*			3,11

* = Target

Tabel 3.8 diatas menunjukan bahwa capaian Pemerintah Kota Samarinda dalam penanganan kemiskinan cukup baik. Hal ini terlihat dalam kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 tingkat kemiskinan berada dikisaran antara 4%hingga 5% dan turun menjadi 3,25%di tahun 2015. Angka ini cukup jauh dibawah tingkat kemiskinan Nasional sebesar 11,13% maupun Kalimantan Timur sebesar 6,23% Selanjutnya Pemerintah Kota Samarinda menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2016 turun menjadi 3,11%

Tabel 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2011	6,5	9,88	10,9
2012	6,1	8,8	9,71
2013	6,2	7,94	8,57
2014	5,9	7,54	7,56
2015	6,18	7,5	5,61
2016*			4,86

* = Target

Selanjutnya melihat tingkat pengangguran terbuka di Kota Samarinda dari tahun ke tahun, memperlihatkan keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan angka pengangguran secara signifikan. Semoga tren positif ini dapat terus terjadi di masa mendatang seiring dengan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Pada umumnya kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional. Selain itu juga turut ditentukan sejauh mana akumulasi modal bisa diciptakan dan cara mengelola arus modal tersebut agar bermanfaat secara optimal bagi perekonomian daerah. Nilai tukar mata uang rupiah dapat membuat perubahan harga komoditas dan berpengaruh pada kondisi keuangan para pelaku usaha. Pada dasarnya untuk menggerakkan perekonomian daerah harus memperhitungkan kondisi faktor internal maupun faktor eksternal.

Memperhatikan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah, maka tantangan perekonomian Kota Samarinda tahun 2017 antara lain:

1. Konektivitas pelabuhan bongkar muat barang (Palaran) dengan lokasi pergudangan saat ini dibuat melambung sehingga menjadi lebih jauh. Selain itu jalur angkut barang dengan kontainer masih melalui jalur jalan aktivitas masyarakat sehari-hari, sehingga jalur tersebut sangat beresiko macet, kecelakaan dan ketidaknyamanan lainnya.
2. Kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah Kota masih belum mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa, terutama jika datang musim hujan masih terjadi banjir dan macet di beberapa ruas jalan kota Samarinda.
3. Terhadap kebijakan pemerintah menyangkut bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), jika terjadi perubahan terhadap kebijakan tersebut, maka akan berpengaruh pada arus distribusi barang dan jasa.
4. Peningkatan penduduk usia produktif dibanding penduduk usia kurang/tidak produktif atau disebut bonus demografi merupakan keuntungan sekaligus tantangan bagi upaya peningkatan perekonomian Kota Samarinda.
5. Pemberlakuan konsep masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) paling tidak menjadi tantangan terhadap pengelolaan tenaga kerja serta upaya peningkatan masuknya investasi ke Kota Samarinda.

Memperhatikan tantangan dan potensi yang ada serta arah kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka prospek perekonomian daerah Kota Samarinda setidaknya terdukung antara lain oleh :

1. Kota Samarinda memiliki posisi yang sangat strategis dikarenakan selain ibukota Provinsi Kalimantan timur, setidaknya juga sebagai pusat jasa dan perdagangan,

pusat pendidikan serta fasilitas lainnya yang sangat berpotensi terhadap aktivitas perekonomian.

2. Progres positif pembangunan Bandara Samarinda baru (BSB) di sungai siring sangat efektif mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya di kota Samarinda. Beberapa tahun terakhir sangat terlihat jelas, setidaknya investasi perhotelan, transportasi dan kuliner tumbuh sangat pesat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Akumulasi modal adalah upaya strategis bagi Pemerintah daerah dalam rangka menopang pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kerja keras dan Inovasi harus dioptimalkan demi memperbesar penerimaan daerah agar kapasitas fiskal Pemerintah Daerah dapat mencukupi segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Samarinda melakukan beberapa upaya antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi penerimaan daerah, serta mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Memberikan perhatian secara serius terhadap Badan Usaha Milik Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah. Disisi yang lain BUMD yang memiliki tugas pelayanan, maka harus tetap mengedepankan fungsi pelayanan yang diembannya.
3. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif sebagai pembayar pajak maupun retribusi daerah. Selain melalui upaya sosialisasi mengenai pajak dan retribusi daerah, maka peningkatan mutu pelayanan oleh instansi pemerintah terhadap masyarakat dapat membuat masyarakat merasa dilayani dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan pada akhirnya bisa menumbuhkan simpati dan kesadaran bagi masyarakat untuk terlibat membantu Pemerintah Daerah dengan cara aktif sebagai pembayar pajak maupun retribusi daerah.
4. Melakukan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi agar memiliki atensi turut memperhatikan pembiayaan pembangunan Kota Samarinda. Disamping itu mengupayakan agar SKPD penghasil penerimaan daerah dapat didorong menjadi semakin profesional dan akuntabel.

3.2.1 Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Penerimaan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2015 meningkat 1,93% yakni Rp.2.843.157.023.640,33 dibanding tahun sebelumnya (2014) sebesar Rp. 2.789.450.298.751,66. Peningkatan Penerimaan pendapatan daerah tersebut hasil kontribusi kenaikan penerimaan terhadap 2 dari tiga komponen pos penerimaan yaitu Pos penerimaan dana perimbangan dan pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah dengan peningkatan penerimaan masing-masing 4,04% dan 2,96% Sementara yang satu lagi yakni pos pendapatan asli daerah mengalami penurunan 7,34% yakni sebesar Rp.435.498.980.673,66 di tahun 2014 dan menjadi sebesar Rp. 403.546.521.607,33 di tahun 2015.

Penurunan penerimaan sebesar 7,34% pada pos pendapatan asli daerah di tahun 2015 dibanding dengan tahun sebelumnya diakibatkan oleh menurunnya penerimaan pada 3 point penerimaan yaitu : Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta point Lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu satu-satunya yang mengalami kenaikan yakni sebesar 2,33% adalah point menyangkut penerimaan Pajak Daerah yang mencapai Rp. 244.079.216.597,34 pada tahun 2015, dimana lebih besar dibanding tahun 2014 yakni senilai Rp.238.511.683.138,63.

Naiknya penerimaan pos dana perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.542.417.499.483,00 dibanding tahun 2014 sebesar Rp. 1.482.563.926.728,00 atau 4,04 % disokong oleh meningkatnya penerimaan Dana bagi hasil pajak yakni 34,91% dan peningkatan penerimaan secara signifikan dari dana alokasi khusus yaitu sebesar 1.455,88%

Sementara itu kenaikan yang positif 2,96% pada Pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah sangat dipengaruhi oleh meningkatnya 2 point penerimaan yaitu penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang semula Rp. 288.725.471.600,00 (tahun 2014) menjadi Rp. 314.849.684.800,00 di tahun 2015 atau terjadi peningkatan sebesar 9,05%; serta peningkatan penerimaan sebesar 13,58% pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yakni Rp. 183.622.628.000,00 di tahun 2014 dan sebesar Rp. 208.550.526.000,00 di tahun 2015.

Secara rinci penerimaan pendapatan Daerah kota Samarinda di tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Evaluasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2015

No.	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Realisasi 2014	Realisasi 2015	(+/-)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	435.498.980.673,66	403.546.521.607,33	(7,34)
1.1.1	Pajak Daerah	238.511.683.138,63	244.079.216.597,34	2,33
1.1.2	Retribusi Daerah	66.907.582.372,00	61.937.838.047,00	(7,43)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.096.701.058,00	4.776.018.600,80	(6,29)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	124.983.014.105,03	92.753.448.362,19	(25,79)
1.2	Dana Perimbangan	1.482.563.926.728,00	1.542.417.499.483,00	4,04
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak	72.728.404.603,00	98.115.346.650,00	34,91
1.2.2	Dana bagi hasil bukan Pajak	789.197.655.125,00	756.500.087.833,00	(4,14)
1.2.3	Dana Alokasi Umum	614.366.913.000,00	590.233.541.000,00	(3,93)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	6.270.954.000,00	97.568.524.000,00	1.455,88
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	871.387.391.350,00	897.193.002.550,00	2,96
1.3.1	Hibah	14.091.750,00	14.019.750,00	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	288.725.471.600,00	314.849.684.800,00	9,05
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	183.622.628.000,00	208.550.526.000,00	13,58
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	399.025.200.000,00	373.778.700.000,00	(6,33)
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.789.450.298.751,66	2.843.157.023.640,33	1,93
3.	PEM BIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	842.496.480.772,74	485.536.417.492,48	(42,37)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	842.496.480.772,74	485.536.417.492,48	(42,37)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	842.496.480.772,74	485.536.417.492,48	(42,37)
	Jumlah Penerimaan Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan	3.631.946.779.524,40	3.328.693.441.132,81	(8,35)

Kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun bermakna positif bagi upaya penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian hingga tahun 2015 masih perlu dilakukan upaya kreatif dan inovatif agar pada beberapa pos penerimaan yang masih rendah atau mengalami penurunan dapat ditingkatkan hasilnya. Disisi lain penerimaan pembiayaan dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Dana silpa) juga mengalami tren positif, terbukti bahwa silpa dana tahun 2015 turun sebesar 42,37% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan dana silpa tersebut menggambarkan terjadinya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi dana silpa tahun 2015 sebesar Rp.485.536.417.492,48,- merupakan nominal yang cukup besar sehingga perlu ditekan menjadi lebih kecil lagi ditahun mendatang.

3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016

Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Samarinda kurun waktu 2014 hingga tahun 2016 (tahun berjalan) menunjukkan tren positif. Pendapatan Pada tahun 2015 sebesar Rp.2.843.157.023.640,33 yang berarti mengalami pertumbuhan 1,93% dan rencana tahun 2016 sebesar Rp.3.145.286.300.300,00 atau 10,63% Dengan demikian pertumbuhan rata-rata mencapai sebesar 6,28% Pertumbuhan terbesar terjadi pada pos dana perimbangan yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,30% dan disusul oleh pertumbuhan rata-rata pada pos pendapatan asli daerah yakni sebesar 4,93% Sementara itu pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah justru terjadi penurunan, sehingga pertumbuhan rata-rata tercatat menjadi – 13,54% Secara rinci rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada **tabel 3.11** dibawah ini.

Tabel 3.11
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

No.	Uraian	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Target 2016 (%)
1.1	Pendapatan Asli	28,79	(7.34)	17,20
1.1.1	Pajak Daerah	20,57	2.33	24.85
1.1.2	Retribusi Daerah	20,41	(7.43)	19.93
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(12,49)	(6.29)	4.69
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	58,30	(25.79)	(4,11)
1.2	Dana Perimbangan	5,31	4.04	32.56
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak	(23,28)	34.91	21.04
1.2.2	Dana bagi hasil bukan Pajak	8,96	(4.14)	22.14
1.2.3	Dana Alokasi Umum	5,99	(3.93)	12,69
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	(30,28)	1,455,88	245.16
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	14,04	2.96	(30.04)
1.3.1	Hibah		-	(100)
1.3.2	Dana Darurat		-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	(10,59)	9.05	(6.50)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21,66	13.58	(970.60)
	- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada			

No.	Uraian	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Target 2016 (%)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	37,50	(6.33)	(12.16)
1.3.6	Dana Insentif Daerah			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	11,13	1.93	10.63

Analisis sumber pendapatan daerah dirumuskan berdasarkan pertumbuhan proporsi masing-masing pos penerimaan pendapatan daerah. Dari realisasi penerimaan pendapatan daerah kota Samarinda selama 2 tahun terakhir (2014 – 2015) dan target penerimaan tahun 2016, maka kontribusi terbesar terhadap total penerimaan daerah adalah pada penerimaan dana perimbangan yakni berkisar 53,15% s.d. 65,01% dengan sumbangan terbesar pada dana bagi hasil bukan pajak. Penerimaan pendapatan dari pos dana perimbangan menunjukkan tren positif, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya pos penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara 19,96 s.d. 31,56% dengan sumbangan terbesar pada bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Sedangkan pos penerimaan pendapatan asli daerah berkisar 14,19% s.d. 15,61% dengan sumbangan terbesar dari pajak daerah. Melihat pertumbuhan proporsi penerimaan pendapatan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan upaya yang optimal untuk mengubah proporsi pos penerimaan pendapatan asli daerah agar menjadi lebih dominan. Jika penerimaan pendapatan asli daerah dapat dibuat lebih mendominasi struktur pendapatan daerah, maka akan lebih mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dapat diupayakan secara mandiri. Sebaliknya penerimaan dana perimbangan sulit diandalkan keberlanjutannya dikarenakan pemerintah daerah hanya bisa berharap dan sewaktu-waktu bisa saja berubah besarnya. Secara rinci prosentase sumber pendapatan daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2014 – 2016

No	Uraian	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Target 2016 (%)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	15,61	14,19	15,04
1.1.1	Pajak Daerah	8,55	8,58	9,69
1.1.2	Retribusi Daerah	2,40	2,18	2,36

No	Uraian	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Target 2016 (%)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,18	0,17	0,16
1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	4,48	3,26	2,83
1.2	Dana Perimbangan	53,15	54,25	65,01
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2,61	3,45	3,78
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	28,2	26,6	29,3
1.2.2	Dana Alokasi Umum	22,02	20,76	21,15
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,22	3,43	10,71
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah	31,24	31,56	19,96
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	10,35	11,07	9,36
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	6,58	7,34	0,16
	- Dana Percepatan Pemb			
	- Tambahan Penghasilan bagi			
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD			
	- Dana Bantuan Operasional			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14,30	13,15	10,44
1.3.6	Dana Insentif Daerah			
	Jumlah Pendapatan Daerah	100	100	100

Dalam rangka mencapai target peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota samarinda telah dan akan melakukan berbagai cara, langkah dan strategi yang lebih efektif dan efisien agar upaya menghimpun pendapatan daerah dapat terjadi secara lebih optimal. Upaya-upaya dimaksud dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pajak daerah.
 - 1) Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan perluasan tempat pembayaran pajak melalui Bank (Multikanal) dan tempat lainnya.
 - a) Sejak tahun 2012 dispenda Kota samarinda telah mengadakan kerjasama dengan Bank kaltim untuk pembayaran pajak PBB-P2
 - b) Kemudian pada tahun 2013 ditingkatkan dengan mengadakan kerjasama untuk 11 jenis pajak daerah
- b. Intensifikasi Pajak Daerah
 - 1) Optimalisasi Online Sistem terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir bekerjasama dengan bank BRI melalui program E – Tax dan sudah terealisasi sebesar 70 obyek pajak yang ter

Update proses datanya. Selain itu juga dilakukan program system pelaporan secara mandiri melalui penempatan alat perekam data transaksi di 4 jenis pajak daerah.

- 2) Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi dengan melakukan sosialisasi pajak daerah di 10 kecamatan se Kota samarinda. Selain itu juga dilakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak daerah dengan cara mengundang wajib pajak untuk diinformasikan mengenai mekanisme pajak daerah maupun hal-hal lain menyangkut kebijakan pemungutan pajak daerah.
 - 3) Melakukan pemutahiran data subyek dan obyek pajak PBB-P2. Pada tahun 2015 dilaksanakan pemutahiran data terhadap obyek pajak khusus untuk buku 45 yang menyangkut antara lain hotel, mall dan SPBU. Selanjutnya terhadap pemutahiran PBB-P2 buku 12 dilaksanakan secara bertahap di 10 Kecamatan se Kota samarinda.
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan seluruh pajak daerah melalui antara lain:
 - a) Memperbanyak pembukaan loket pelayanan terhadap semua jenis pajak daerah
 - b) Mempermudah pembayaran melalui kerjasama dengan perbankan
 - c) Membuka UPT di beberapa kecamatan.
- c. Ekstensifikasi pajak daerah.
- 1) Melakukan penyesuaian tariff terhadap beberapa pajak daerah. Dari 11 jenis pajak daerah yang sesuai dengan amanat undang-undang 28 tahun 2009, ada beberapa jenis yang disesuaikan yakni antara lain pajak penerangan jalan yang sebelumnya dikenakan pajak 9% menjadi 10%
 - 2) Melakukan perluasan basis pajak daerah melalui antara lain : 1).Semua obyek yang ada ditempat hiburan dikategorikan pajak hiburan; 2).Dasar pengenaan terhadap pajak reklame akan menyesuaikan klasifikasi ruas jalan;
 - 3) Mengintensifkan pemungutan pajak air bawah tanah;
 - 4) Memberlakukan tarif progresif untuk pajak parkir di pusat-pusat perbelanjaan.
- d. Retribusi daerah.
- 1) Melakukan revisi Perda nomor 14 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha.
 - 2) Penggalan potensi retribusi daerah melalui SKPD teknis.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- 1) Menginventarisir aset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- 2) Mendorong kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
- f. Terhadap kebijakan dana perimbangan akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan.

3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Samarinda sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 hanya berasal dari satu sumber yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa). Silpa pada tahun 2014 sebesar Rp.842.496.480.772,74 menjadi sebesar RP. 485.536.417.492,48 pada tahun 2015 yang berarti silpa tahun 2015 mengecil menjadi 57,63% dibanding silpa tahun 2014. Selanjutnya silpa tahun 2016 sebesar Rp.56.235.359.738,00 juga mengecil menjadi 11,58% dibanding dengan silpa tahun 2015. Data silpa tersebut menunjukkan tren mengecil tiap tahunnya. Hal ini bisa menggambarkan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Samarinda.

Tabel 3.13
Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Samarinda
Tahun 2014 – 2016

N0	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016
3.	PEM BIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	842.496.480.772,74	485.536.417.492,48	56.235.359.738,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	842.496.480.772,74	485.536.417.492,48	56.235.359.738,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	842.496.480.772,74	485.536.417.492,48	56.235.359.738,00

3.2.4 Pengeluaran Daerah

3.2.4.1 Belanja Daerah Tahun 2017

Analisis belanja daerah dalam Rencana kerja pemerintah daerah kota Samarinda tahun 2017 dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung :
 - a. Gaji PNS/ASN dianggarkan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Peraturan gaji pegawai negeri sipil. Anggaran belanja gaji PNS tahun 2017 ditetapkan dengan perhitungan mengantisipasi kenaikan gaji maupun tunjangan PNS.

- b. Anggaran untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS berpedoman pada ketentuan tentang tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
 - c. Belanja tidak terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, semisal bencana alam dan bencana lainnya.
 - d. Belanja Hibah dan bantuan sosial.
 - e. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
 - f. Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Belanja langsung :
- a. Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2017 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus diselesaikan tahun 2017.
 - b. Penganggaran belanja langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
 - c. Belanja langsung disusun dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien.
 - d. Dalam rangka mencapai keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Samarinda dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan dan nasional, maka dilakukan sinkronisasi.
 - e. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan rencana belanja pada RKPD tahun 2017 akan memperhatikan komponen belanja daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang wajib/mengikat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda antara lain:

1. Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran.

Setelah belanja untuk program dan kegiatan yang wajib/mengikat terpenuhi, barulah sisanya kemudian dapat dialokasikan untuk semua SKPD dalam rangka membiayai program dan kegiatan prioritas sesuai kewenangan masing-masing untuk mewujudkan tercapainya prioritas pembangunan yang dijanjikan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017

Pengeluaran pembiayaan RKPD tahun 2017 dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah :
 - a) Badan usaha milik negara (BUMN);
 - b) Badan usaha milik daerah (BUMD);
 - c) Badan usaha milik swasta.
2. Pembayaran pokok utang:
 - a) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah;
 - b) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
 - c) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
 - d) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
 - e) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah;
 - f) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
 - g) Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo;
 - h) Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.
3. Pemberian pinjaman daerah:
 - a) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah;
 - b) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain;

Rumusan pertimbangan terhadap pengeluaran pembiayaan diatas adalah sebuah acuan dan tidak ada keharusan untuk mengakomodir item-item pengeluaran pembiayaan tersebut. Oleh karena itu mengingat proyeksi penerimaan keuangan daerah kota Samarinda tahun 2017 mengecil secara signifikan dibanding tahun-tahun

sebelumnya, maka kebijakan keuangan dalam RKPD tahun 2017 ini tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya dalam penyusunan RKPD tahun 2017 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 SKPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota samarinda tahun 2017 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 2017.

Tabel 3.14

Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda

No.	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Target 2016	Proyeksi 2017
		(Rp.)	(Rp.)
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	472.952.661.500,00	506.167.686.961,70
1.1.1	Pajak Daerah	304.731.100.100,00	335.204.210.110,00
1.1.2	Retribusi Daerah	74.283.511.400,00	68.131.621.851,70
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	88.938.050.000,00	97.831.855.000,00
1.2	Dana Perimbangan	2.044.636.619.800,00	1.547.209.820.882,00
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak & Bukan Pajak	1.042.719.541.800,00	872.335.369.932,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	665.150.055.000,00	531.210.186.900,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	336.767.023.000,00	143.664.264.050,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	627.697.019.000,00	649.240.696.900,00
1.3.1	Hibah		
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	294.371.899.000,00	323.809.088.900,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	328.325.120.000,00	320.431.608.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	3,145,286,300,300.00	2.702.618.204.743,70

No.	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Target 2016	Proyeksi 2017
		(Rp.)	(Rp.)
3.	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	56.235.359.738,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	56.235.359.738,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.235.359.738,00	
Jumlah Penerimaan Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan		3,201,521,660,038.00	2.702.618.204.743,70

Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.14 di atas menunjukkan bahwa proyeksi total penerimaan keuangan daerah Kota Samarinda tahun 2017 sebesar Rp.2.702.618.204.743,70 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.3.201.521.660.038,00. 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 3.15
Perhitungan kebutuhan Belanja & pengeluaran Pembiayaan Daerah
Yang mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2017

No.	Uraian Belanja	Target 2016	Proyeksi 2017
		(Rp.)	(Rp.)
A	Belanja Tidak langsung		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	937.627.354.599,62	539.153.000.000,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.052.000.000,00	4.002.000.000,00

No.	Uraian Belanja	Target 2016	Proyeksi 2017
		(Rp.)	(Rp.)
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	304.822.170.006,00	209.336.000.000,00
4	Belanja Bunga		
5	Belanja Bagi Hasil		
6	Belanja Bantuan kepada Desa		
7	Belanja Bantuan Partai politik	1.393.159.950,00	988.000.000,00
B	Pengeluaran pembiayaan		
1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	Pembayaran Pokok Utang		
C	Belanja Langsung		
1	Program/Kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis		
2	Program/Kegiatan yang menampung belanja beasiswa pendidikan PNS		
3	Program/Kegiatan yang menampung belanja jasa kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti : Listrik, Air, Telepon, Internet dan sejenisnya)	44.992.687.290,00	43.255.000.000,00
4	Program/Kegiatan yang menampung belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	6,308,725,000.00	4,944,000,000.00
5	Program/Kegiatan yang menampung belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1,404,250,000.00	1,971,000,000.00
	Jumlah Belanja Daerah yang wajib dan mengikat	1,300,600,346,845.62	803,649,000,000.00

Setelah diketahui jumlah total target tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 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 3.16:

Tabel 3.16
Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 -2017

NO	Uraian	Target 2016	Proyeksi 2017
1	Penerimaan Daerah	3,201,521,660,038.00	2.702.618.204.743,70
2	Belanja daerah yang wajib & Mengikat	1,300,600,346,845.62	803,649,000,000.00
Jumlah kapasitas Riil		1.900.921.313.192,38	1.898.969.204.743,70

Kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2016 seperti terlihat pada tabel diatas, sebesar Rp.1.900.921.313.192.38. Kapasitas riil keuangan daerah ini dirasakan sangat kecil dikarenakan pada tahun 2016 ini Pemerintah Kota Samarinda memprioritaskan pembayaran hutang pada pihak ketiga yang belum sempat dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar RP.647.061.717.032,38 (Belum diverifikasi), Sehingga memaksa Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih fokus dan cermat dalam mengalokasikan dana pembangunan. Hanya program dan kegiatan pembangunan yang sangat prioritas sajalah yang berkesempatan didanai di tahun 2016 ini.

Sementara itu ditahun 2017, Proyeksi penerimaan keuangan daerah relative sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1.898.969.204.743.70. Melihat Kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2017 tersebut, maka diharapkan akan 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 SKPD 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

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Kota Samarinda Tahun 2017 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dan pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Visi Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 adalah “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”.

Visi Kota Samarinda dibentuk melalui 3 (tiga) pokok visi yaitu:

1. Teduh dan Rapi yang terdepan (aspek lingkungan)
2. Aman yang terdepan (aspek ekonomi)
3. Nyaman yang terdepan (aspek sosial)

Dengan penggabungan antara kata demi kata dan huruf berikut: Te-duh, ra-Pi, A-man, dan N-yaman maka tergabung menjadi kata TEPIAN yang terdepan. Kota Tepian yang terdepan inilah merupakan cita-cita dan kota impian bagi masyarakat Kota Samarinda.

Penjelasan dari pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teduh dan Rapi yang terdepan di Kalimantan

Secara fisik Teduh mempunyai perspektif banyaknya pohon-pohon yang rindang sehingga kota menjadi teduh bagi masyarakat dalam melaksanakan kesehariannya. Selain itu, kata Teduh merujuk pada impian masyarakat agar Kota Samarinda mampu memberikan pengayoman kepada masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik jasmani maupun rohani secara adil dan merata. Kemudian kata Rapi, mengandung makna tertib, indah, dan bersih sebagai cerminan budaya unggul (*culture of excellence*) warga kota dan aparat pemerintahannya. Sehingga, jika kata teduh dan rapi digabungkan membentuk perspektif yang saling mengisi untuk menuju pembangunan lingkungan hidup dan sosial yang sehat dan serasi.

Dengan teduh, pemanfaatan lahan dan fungsi sungai akan sesuai dengan tata ruang di Kota Samarinda. Sehingga permasalahan seperti banjir yang terjadi akan

mampu ditanggulangi secara optimal. Sedangkan dengan rapi, diharapkan pembangunan yang semula belum berbasis lingkungan akan berubah menjadi berbasis lingkungan. Pembangunan berbasis lingkungan tersebut akan memberi dampak positif diantaranya adalah pembangunan Kota Samarinda akan lebih memperhatikan faktor lingkungan sehingga lingkungan di Kota Samarinda tidak rusak. Jika teduh dan rapi tercapai diharapkan akan terwujud lingkungan yang sehat dan asri yang sesuai dengan arahan tata ruang.

2. Aman yang terdepan di Kalimantan

Kata Aman berarti terciptanya suatu situasi dan kondisi dimana setiap warga kota merasa bebas dari ancaman rasa takut, aman lahir dan batin. Rasa aman akan memberikan efek psikologis yang positif bagi masyarakat dan memberikan kondusivitas bagi warga untuk beraktivitas di berbagai bidang. Dengan hal ini Kota Samarinda akan terkondisi pada situasional yang mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah perekonomian. Dengan terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan terdepan, akan mampu memicu pergerakan perekonomian yang berkembang dengan pesat. Hal ini akan terjadi dikarenakan kondisi dan situasi yang mendukung, sehingga investor tidak ragu untuk masuk dan menanamkan modal di Kota Samarinda. Dengan hal ini, Kota Samarinda akan lebih mantap dalam pembangunan perekonomian dan nantinya akan mempunyai perekonomian yang tangguh dan mampu menjadi fondasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

Tercapainya Kota Samarinda yang aman akan memberi dampak positif dimana semua kegiatan yang dilakukan menjadi lebih optimal dikarenakan dampak dari rasa aman yang ada. Selain itu, pola pikir masyarakat yang semula merasa kurang aman dengan kondisi yang ada akan berubah menjadi lebih positif sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas akan menguatkan perekonomian yang kemudian menjadi lebih baik dan pro Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy Concept*).

3. Nyaman yang terdepan di Kalimantan

Kota Samarinda yang nyaman dan terdepan merupakan penciptaan efek kesejahteraan yang diharapkan mampu dirasakan seluruh masyarakat Kota Samarinda. Kota yang nyaman ini mengindikasikan masyarakat yang telah terpenuhi segala kebutuhannya dan hidup dengan sejahtera. Hidup dengan nyaman dan sejahtera dapat tercipta dengan adanya keharmonisan pada aspek lingkungan sosial. Dengan lingkungan sosial yang mendukung, akan mampu

membuat ikatan persatuan yang kuat. Dengan persatuan yang kuat maka menciptakan Kota Samarinda yang nyaman dan pada akhirnya membuat masyarakat Kota Samarinda mencintai Kotanya. Dengan demikian, secara otomatis akan berdampak pada pembangunan daerah yang aktif. Pembangunan daerah yang aktif ini akan menggiring gairah masyarakat untuk turut aktif dalam segala bentuk pelaksanaan pembangunan daerah secara maksimal.

Lingkungan sosial yang baik akan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat Kota Samarinda. Diharapkan dengan adanya rasa nyaman ini akan tercipta kualitas hidup yang baik serta terciptanya kesetaraan sosial. Sehingga masalah sosial akan dapat ditekan dan sumber daya manusia Kota Samarinda memiliki daya saing yang tinggi.

Pencapaian visi jangka panjang Kota Samarinda yang terwujudnya Kota Tepian dan Terdepan di Kalimantan membutuhkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara sinergis. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi jangka panjang Kota Samarinda dikenal dengan misi. Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum
2. Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah
3. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri.

RKPD Kota Samarinda tahun 2017 berpedoman pada agenda Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahap III (Tiga), yaitu **Pemantapan Sektor Unggulan Daerah dengan Pembangunan Berkelanjutan**. Pembangunan pada tahap ketiga ini menekankan pada pembangunan sektor unggulan yang berkelanjutan. Diharapkan sektor-sektor unggulan daerah lebih menggeliat dan lebih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah dengan diiringi pembangunan yang berkelanjutan.

Pada arah pembangunan ketiga ini, Konsep *Smart Qty* mulai diterapkan di Kota Samarinda. Konsep *Smart Qty* digunakan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kota Samarinda. Tujuan *Smart Qty* adalah untuk membentuk kota yang *Sustainable* atau berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan). Konsep *Smart Qty* yang akan dilaksanakan di Kota Samarinda mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan maupun dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan. Di tahun-tahun selanjutnya, diharapkan konsep *Smart Qty* mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat

dalam mendapat pelayanan maupun dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.

Keterkaitan misi dengan arah kebijakan Tahap Ketiga RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Keterkaitan Misi Rancangan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 Dengan Arah Kebijakan Tahap Ketiga RPJPD Kota Samarinda 2005-2025

No.	Misi	Arah Kebijakan
Misi 1	Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum	Peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan
		Peningkatan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
Misi 2	Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah	Pertumbuhan produk perdagangan daerah
		Peningkatan manajemen perkotaan menuju <i>Smart Qty</i>
		Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha
		Peningkatan ekspor komoditi unggulan
		Perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu
		Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja
		Pengarustamaan gender
		Pembinaan Keluarga Berencana
		Optimalisasi Tata Kelola Jalan Raya
		Efektivitas manajemen lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan
		Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman
Misi 3	Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri.	Efektivitas Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Aglomerasi Perkotaan
		Penerapan Konsep dan Strategi Pembangunan Ekonomi (<i>Green Economy</i>) yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
		Pemanfaatan Lahan-Lahan Terdegradasi Serta Pasca Eksploitasi Lahan
Misi 3	Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau bagi Aktifitas Masyarakat.
Misi 3	Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri.	Pemanfaatan Sumber Daya Air Kota Samarinda yang <i>Sustainable</i>
		Peningkatan Kualitas Sistem

No.	Misi	Arah Kebijakan
		Penanggulangan Bencana Alam
		Penerapan Konsep <i>Water Front Qty</i> dengan Membangun Infrastruktur Sungai
		Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan
		Perbaikan Jalan Rusak
		Pemerataan Air Bersih untuk Rumah Tangga

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Tahun 2013-2018 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan pembangunan daerah Provinsi. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RKPD mengacu pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021
“ TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG
BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF	T1	Memantapkan reformasi birokrasi	S1	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi
2	MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	T2	Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan	S2	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel
3	MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI	T3	Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir	S3	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM

Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

**“ TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG
BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

MISI		TUJUAN		SASARAN	
		T4	Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif	S4	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota
		T5	Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih	S5	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih (PDAM)
		T6	Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan	S6	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)
		T7	Mengurangi dampak resiko bencana	S7	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana
4	MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN	T8	Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan	S8	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional
				S9	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya
5	MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL	T9	Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat	S10	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba
		T10	Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau	S11	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas
				S12	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah
				S13	Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren

Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021
“ TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG
BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

MISI		TUJUAN		SASARAN	
6	MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS	T11	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan	S14	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana
				S15	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 mempunyai beberapa sasaran pokok pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan tema yang memacu pembangunan nasional yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- d. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
- e. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- f. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- g. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- h. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- i. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Tema RKP Tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Sasaran penyusunan RKPD Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK dalam tahun 2017 yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir 2017, sesuai dengan RPJMN 2015-2019 antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1%dengan sasaran wilayah Kalimantan sebesar 6,1%
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5%dengan sasaran wilayah Kalimantan sebesar 5,4%
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5%dengan sasaran wilayah Kalimantan sebesar 4,2%
4. Laju inflasi 4,0%

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia

Yang terdiri dari:

- a) Revolusi Mental
- b) Pembangunan Pendidikan
- c) Pembangunan Kesehatan
- d) Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Yang terdiri dari:

- a) Kedaulatan Pangan
- b) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- c) Kemaritiman dan Kelautan
- d) Pariwisata dan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Yang terdiri dari:

- a) Pemerataan antarkelompok pendapatan
- b) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- c) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- d) Pengembangan Konektivitas Nasional.

Selain memerhatikan visi dan misi RPJM Nasional Tahun 2015-2019, Kota Samarinda juga harus memerhatikan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 adalah “Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”.

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 adalah:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 adalah Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas, dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan (Prioritas dan Sasaran)
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan kesempatan belajar anak
		Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu di bidang Kesehatan
3	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
		Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
4	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
5	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
		Peningkatan investasi sektor UMKM
		Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
6	Percepatan transformasi ekonomi	Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global

No	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan (Prioritas dan Sasaran)
		Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
		Peningkatan ekspor produk olahan
		Pengembangan ekowisata
7	Pengembangan Agrobisnis	Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah
		Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis
		Penerapan inovasi Teknologi Agribisnis
		Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah
8	Peningkatan produksi pangan	Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan
		Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
		Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi
		Peningkatan infrastruktur pertanian
		Peningkatan produktivitas pertanian
		Perbaikan tata niaga produk pangan
9	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan
		Peningkatan rasio elektrifikasi
10	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
		Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan;
		Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
11	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus;
		Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
		Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
12	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.
		Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (<i>green economy</i>) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

No	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan (Prioritas dan Sasaran)
12	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi
		Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
		Penegakan hukum lingkungan
		Penurunan emisi gas rumah kaca
		Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

Dengan adanya prioritas dan sasaran pembangunan nasional tersebut, dokumen RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 harus memedomani kebijakan dan sasaran-sasaran prioritas pemerintah pusat yang telah ditetapkan. Prioritas dan sasaran pembangunan pada dokumen RKPD Kota Samarinda pada tahun 2017 agar dapat disinergikan dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Pemerintah Pusat.

Tabel 4.4
Keselarasn Prioritas Program Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda Tahun 2017

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda
• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
• Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	• Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	• Optimalisasi pengendalian banjir • Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif
• Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
• Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	• Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	• Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
	• Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	• Percepatan Pengentasan Kemiskinan	• Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Pengembangan Agribisnis	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Percepatan Transformasi Ekonomi	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Peningkatan Produksi Pangan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	- Optimalisasi pengendalian banjir - Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda
Melakukan revolusi karakter bangsa	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	- Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik - Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah - Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan

Dalam tahapan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025, RKPD Tahun 2017 merupakan fase dalam tahap ketiga, yang termasuk dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Segala kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2017 akan mempengaruhi hasil capaian RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk mendukung agenda Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025 Tahap III (Tiga) yaitu Pemantapan Sektor Unggulan Daerah dengan Pembangunan Berkelanjutan, maka fokus arah pembangunan Kota Samarinda untuk RKPD Tahun 2017 adalah **“PEMANTAPAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN”**.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Samarinda tahun 2017 mengacu pada Tahap Ketiga RPJPD Kota Samarinda 2005-2025, RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, serta berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi Kota Samarinda, maka prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan kota Samarinda tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2017

Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan RKPD 2017	Sasaran RKPD Tahun 2017
Optimalisasi Pengendalian Banjir	Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir	Terlaksananya pengendalian banjirdan relokasi Tepi Sungai Karang Mumus (SKM)
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba
Pengembangan Bidang Pendidikan Untuk Menghasilkan SDM Yang Profesional, Berkarakter Dan Religius	Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau	Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas
		Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah
		Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren
Pengembangan Dan Peningkatan Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan Dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan	Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif	Meningkatnya infrastruktur,fasilitas perkotaan dan utilitas kota
	Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih	Meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih (PDAM)
	Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan	Tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (Taman dan RTH)

Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan RKPD 2017	Sasaran RKPD Tahun 2017
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional
		Meningkatnya perekonomian melalui Peran UMKM dan Koperasi, Bidang Pariwisata& Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta usaha jasa lainnya
Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Secara Efektif	Mengurangi dampak resiko bencana	Meningkatnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana
Peningkatan Kehidupan Beragama, Seni Budaya, Peran Dan Prestasi Pemuda, Masyarakatan Olah Raga Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, masyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, masyarakatan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan sukses Keluarga Berencana
		Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif
Pemantapan Keuangan Daerah Dan Pembiayaan Pembangunan Di Daerah	Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan	Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Memantapkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi

1. Optimalisasi Pengendalian Banjir

Kota Samarinda merujuk dari RTRW Kota Samarinda tahun 2014-2034 termasuk memiliki kerentanan terhadap banjir. Hal tersebut dikarenakan kondisi kota Samarinda yang rentan, dimana topografinya cenderung landai. Curah hujan di Kota Samarinda tergolong tinggi berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk tahun 2014 rata-rata curah hujan Kota Samarinda mencapai 199,0 mm, dengan curah hujan tertinggi 448,6 mm pada bulan Desember dan terendah 49,5 mm

pada bulan Juli, persentase penyinaran matahari di Kota Samarinda rata-rata 41,6% dan jumlah hari hujan rata-rata tahun 2014 adalah 18 HH. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana banjir khususnya banjir permukaan dan genangan di beberapa titik jalan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi drainase di Kota Samarinda yang belum memadai dan masih banyaknya sampah diparit-parit sehingga menghambat aliran air jika terjadi banjir/genangan. Selain itu masih terdapat permukiman kumuh di sepanjang DAS, sehingga fungsi sungai menjadi kurang optimal, serta mengalami degradasi dan terjadi kerusakan. Infrastruktur dan sanitasi wilayah perkotaan menjadi “kambing hitam” utama dalam daftar penyebab terjadinya bencana banjir. Penataan Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah menyebabkan fungsi-fungsi penyerapan air berkurang, sanitasi lingkungan, permasalahan sampah, hingga pendangkalan sungai. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir disamping beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, geografis Kota Samarinda yang berada di hilir, maupun letak wilayah yang berada di tepian Sungai Mahakam.

Permasalahan banjir di Kota Samarinda sudah memiliki dampak negatif yang menyebar di berbagai bidang mulai dari perhubungan hingga perekonomian makro daerah. Hal ini menjadikan fenomena banjir di Kota Samarinda merupakan isu strategis yang harus diantisipasi dan ditangani ke depannya sebagai bentuk dukungan utama dalam pencapaian target pembangunan.

Sehingga prioritas pembangunan Kota Samarinda harus diarahkan pada optimalisasi pengendalian banjir yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir dengan sasaran terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi Tepi Sungai Karang Mumus (SKM) dengan target:

- a. Pengamanan jalur hijau bantaran sungai sebesar 100%
- b. Berkurangnya titik banjir menjadi 50 Titik

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih baik dari tahun ke tahun diperlukan komitmen yang kuat dari segenap pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui kemitraan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan baik pemerintah maupun swasta, masyarakat dan lembaga masyarakat yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen mewujudkan Samarinda sebagai Kota Sehat dan Bebas Narkoba, oleh karena itu perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan bahaya narkoba

serta lebih mendekatkan masyarakat kepada akses pelayanan kesehatan agar tindakan medis dapat lebih mudah menjangkau masyarakat.

Sehingga prioritas pembangunan Kota Samarinda harus diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Samarinda sebagai kota sehat dan kota bebas narkoba dengan target:

- a. Angka harapan hidup selama 73,66 tahun
- b. Kota Sehat Wistara
- c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB sebesar 100%
- d. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi
- e. Cakupan pelayanan pasien masyarakat miskin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar sebesar 75%
- f. Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS sebesar 50%
- g. Prevalensi Narkoba

3. Pengembangan Bidang Pendidikan Untuk Menghasilkan SDM Yang Profesional, Berkarakter Dan Religius

Pengembangan pendidikan diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, berkarakter dan religius. Pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berkarakter dan religius ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta serta pendidikan lainnya yang memiliki kearifan lokal seperti Pesantren.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia yang merupakan komponen variable dalam menghitung indeks pembangunan manusia (IPM). Oleh karena itu pengembangan bidang pendidikan di pemerintah Kota Samarinda harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pelayanan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan dimasa yang akan datang.

Prioritas pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2017 di bidang Pendidikan adalah pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius yang bertujuan untuk pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau dengan sasaran meningkatnya pendidikan yang berkualitas, meningkatnya sarana dan prasarana sekolah dan fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren dengan target:

- a. Harapan lama sekolah selama 14,63 tahun

- b. Angka melek huruf sebesar 98,91%
- c. IPM sebesar 78,47
- d. Rata-rata lama sekolah selama 10,47 tahun
- e. Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 82,09%(SD), 91,39%(SMP)
- f. Angka Kelulusan SD/MI sebesar 100 %
- g. Angka Kelulusan SMP/MTs sebesar 100%
- h. Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional sebesar 95,00%(SD), 57,49%(SMP)
- i. Persentase santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan.

4. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan Dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Salah satu upaya yang harus dilakukan Kota Samarinda dalam rangka menuju Kota Metropolitan adalah mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas yang berwawasan lingkungan untuk mendorong daya saing daerah. Selain itu, Samarinda sebagai ibukota provinsi yang mencerminkan “wajah” Provinsi Kalimantan Timur sudah barang tentu harus menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik untuk kelancaran arus orang, barang, jasa, maupun kelancaran konektivitas seluruh kawasan di ibukota ini. Oleh karena itu secara bertahap kedepannya pemerintah Kota Samarinda terus meningkatkan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik, dengan memaksimalkan terlebih dahulu pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan eksisting, kemudian melakukan pembangunan jalan baru, seperti fly over, ring road, dan lain-lain.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus didukung oleh pembangunan fasilitas dan utilitas kota, agar kualitas permukiman dan kualitas hidup masyarakat Kota Samarinda dapat meningkat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang baik dapat mendukung peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah, sehingga kedepannya akan meningkatkan kualitas perekonomian. Namun pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan semaksimal mungkin diarahkan agar tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu segala bentuk pengembangan infrastruktur, fasilitas dan utilitas perkotaan diupayakan harus berwawasan lingkungan.

Program prioritas pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan bertujuan untuk menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif, meningkatkan ketersediaan

kuantitas dan kualitas air bersih, dan mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan dengan sasaran meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota, meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih, tercapainya kebersihan, dan keindahan dan kota ramah lingkungan (taman dan RTH).

Target prioritas ini adalah:

- a. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik sebesar 80%
- b. Indeks Gini sebesar 0,31
- c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 100%
- d. Berkurangnya titik kemacetan
- e. Meningkatnya produktivitas pertanian
- f. Persentase kesesuaian guna lahan dengan RTRW
- g. Rasio rumah tangga pengguna air bersih
- h. Persentase RTH $\geq 30\%$
- i. Nilai Adipura
- j. Indeks pencemaran udara
- k. Pencemaran sungai sebesar -11 sampai -30 (cemar sedang).

5. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Kemiskinan di kota Samarinda didominasi oleh karakteristik kemiskinan struktural, pada 5 tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Samarinda cukup fluktuatif hal ini didorong oleh pertumbuhan penduduk migran yang tidak memiliki keterampilan cukup besar. Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam modal serta rendahnya kesempatan kerja yang ada.

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan di Kota Samarinda terus dilakukan melalui peran kelembagaan TKPKD dalam mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan selama melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan baik berupa program jaminan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro berbasis pemberdayaan.

Prioritas pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2017 sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional, dan meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM

dan Koperasi, bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta usaha jasa lainnya. Target prioritas ini adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar $6\pm 1\%$
- b. Tingkat inflasi sebesar 4-5%
- c. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan sebesar Rp 1.150.600,00
- d. Pendapatan per kapita sebesar Rp 61,7 Juta
- e. Angka kemiskinan sebesar 4,22%
- f. Angka pengangguran sebesar 4,86%
- g. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 16,32%
- h. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB sebesar 19,23%

6. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Secara Efektif

Bencana berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kota Samarinda berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB, 2011) menempati peringkat 1 dari Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 94 dan termasuk kelas kerawanan tinggi. Tingkat risiko bencana Kota Samarinda dapat dilihat dari hasil penggabungan tingkat ancaman, tingkat kerugian serta tingkat kapasitas untuk setiap jenis bencana di Kota Samarinda. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Kawasan rawan bencana alam di Kota Samarinda hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rawan banjir dan rawan longsor. Kedua jenis rawan bencana alam ini, berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Samarinda, memperoleh tingkat resiko 'tinggi'. Pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan yang telah memicu urbanisasi memberikan dampak pada ancaman bencana banjir di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan sehingga dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap genangan dan banjir terpaksa digunakan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Selain faktor pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kota, banjir di Kota Samarinda diakibatkan juga oleh faktor alam yaitu intensitas hujan tinggi, topografi wilayah relatif datar, pasang Sungai Mahakam.

Selain banjir, Kota Samarinda juga dihadapkan dengan bahaya bencana kebakaran. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda tahun 2015, kejadian bencana kebakaran terjadi sebanyak 301 kali dengan faktor pemicu kebakaran disebabkan oleh kelalaian manusia seperti penggunaan listrik tidak terkendali sementara kualitas kabel tidak sepadan dengan beban, kompor/tabung gas yang tidak sesuai standar penggunaan, penggunaan lilin yang kurang hati-hati, pembakaran lahan yang kurang diawasi, serta kurang disiplinnya masyarakat dalam pencegahan dini dan kesiapsiagaan.

Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif merupakan salah satu prioritas Kota Samarinda tahun 2017 yang bertujuan untuk mengurangi dampak resiko bencana dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana menurunnya jumlah kasus kebakaran, dan menurunnya jumlah kasus bencana lainnya.

7. Peningkatan Kehidupan Beragama, Seni Budaya, Peran dan Prestasi Pemuda, Pemasyarakatan Olah Raga Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan

Prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan melibatkan secara optimal segenap lapisan masyarakat untuk berperan aktif pada organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial yang tumbuh dilingkungannya. Dengan meningkatkan pemberdayaan generasi muda sebagai pelopor dan penggerak pembangunan melalui bimbingan, kesempatan, pendidikan dan pelatihan menuju generasi muda yang religius, sehat, maju, mandiri, dan bertanggung jawab, mewujudkan komitmen seluruh unsur untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan di Kota Samarinda secara berkesinambungan dan untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk potensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan prestasi dan pemuda yang berkarya.

Selain peningkatan pemberdayaan generasi muda, diperlukan juga peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, salah satunya adalah dengan menjamin kesetaraan gender. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dinyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Peningkatan Kehidupan Beragama, Seni Budaya, Peran dan Prestasi Pemuda, Pemasarakatan Olah Raga Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan merupakan salah satu pprioritas pembangunan Kota Samarinda Tahun 2017 yang bertujuan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan dengan sasaran pembangunannya adalah terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan sukses Keluarga Berencana dan Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif. Target dari proram ini adalah:

- a. Jumlah wirausahawan muda sebanyak 30 orang
- b. Pertumbuhan penduduk sebesar 3,78%
- c. Peserta KB sebanyak 124.386 orang
- d. Cakupan Fasilitas Seni Budaya sebesar 65%
- e. Berkurangnya angka kriminalitas

8. Pemantapan Keuangan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Di Daerah

Dalam mewujudkan pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan, daerah dituntut bukan hanya kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya yang berbeda. Ada 5beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pola anggaran yang tertuang dalam APBD memiliki dua komponen, yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Salah satu program prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2017 adalah pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan dengan sasaran pembangunannya adalah meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Target dari program ini adalah:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

- b. Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 18,03%
- c. Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD yakni 98,07% program; 57,01% kegiatan.

9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Good governance sering diartikan sebagai indikator terealisasinya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Salah satu bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda pokok yang tak terpisahkan dari otonomi daerah. Sebab otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mandiri dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, profesional dan yang mampu menjawab tantangan perubahan. Reformasi birokrasi sebagai alat merupakan sarana untuk membuat sistem administratif menjadi instrumen yang lebih efektif bagi perubahan sosial serta instrumen yang lebih baik untuk menciptakan persamaan politik, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sebagai sebuah proses, reformasi birokrasi dapat dilihat sebagai berubahnya praktik-praktik, tingkah laku, dan struktur birokrasi yang telah mampan.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2017 yang bertujuan untuk memantapkan reformasi birokrasi yang menysasar terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Target yang diharapkan mampu dicapai Kota Samarinda tahun 2017 adalah:

- a. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 78,2%
- b. Indeks kepuasan masyarakat dalam layanan perijinan sebesar 82%
- c. Nilai LAKIP adalah CC
- d. Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD adalah Sangat Tinggi.

Rumusan sasaran pembangunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2017 diharapkan mampu mendukung pencapaian target dan sasaran pokok pembangunan Kota

Samarinda Tahun 2017 berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar $6 \pm 1\%$
2. Angka kemiskinan sebesar 4,22%
3. Angka pengangguran sebesar 4,86%
4. Tingkat inflasi sebesar 4-5%



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Samarinda Tahun 2017 merupakan RKPD tahun kedua RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dan tahap ketiga RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2017 adalah **“PEMANTAPAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN”**.

Perumusan program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Samarinda.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Penunjang Urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan sebagai berikut:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) urusan sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
6. Penelitian dan Pengembangan

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2017

Program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2017 disusun untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2016-2021.

Program prioritas pembangunan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengendalian banjir
 - a. Program Pengendalian Banjir
 - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- d. Program Pengembangan Perumahan
 - e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - f. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- a. Program pembinaan upaya kesehatan dasar
 - b. Program farmasi dan alat kesehatan
 - c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - d. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - e. Program pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata
 - f. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia
 - g. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
 - h. Program upaya kesehatan rujukan
 - i. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - j. Program Penyehatan Lingkungan
 - k. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - l. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - m. Program pelayanan kesehatan jiwa
3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program Pendidikan Dasar
 - c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - f. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya
 - g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - h. Program Penyehatan Lingkungan

- i. Program rehabilitasi hutan dan lahan
 - j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - l. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - m. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - c. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - g. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
 - h. Program Penataan Struktur Industri
 - i. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - j. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - k. Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 - l. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - m. Program Pengembangan dan pembinaan pengrajin-pengrajin berbasis ekonomi kreatif
 - n. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
 - o. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
 - p. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - q. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
 - r. Program Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan
 - s. Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan
 - t. Program Penguatan JKN
 - u. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - v. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - w. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - x. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif
 - a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - b. Program Kedaruratan dan Logistik
7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan
 - a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - b. Program pengembangan Nilai Budaya
 - c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga
 - d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
 - e. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - f. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - h. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
 - i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - j. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - k. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - l. Program keluarga berencana
 - m. Program pelayanan kontrasepsi
 - n. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
 - o. Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - p. Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
 - q. Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal
 - r. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - s. Program pengembangan wawasan kebangsaan
8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Program Pengembangan Data/Informasi
 - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
 - a. Program penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - b. Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas
 - c. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - d. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
 - e. Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa
 - f. Program Rehab / Pembangunan Bangunan Gedung Dinas / Kantor

5.2. Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2017

Rencana kerja tahun 2017 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yang dirumuskan dengan memperhatikan prioritas program, kegiatan daerah, kondisi dan permasalahan Kota Samarinda serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2017.

Pagu indikatif rencana kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Rencana Kerja SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2017
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.068.363.572.140
1.01	Pendidikan	232.681.906.700
	1.01.01 Dinas Pendidikan	232.681.906.700
1.02	Kesehatan	438.465.802.300
	1.02.01 Dinas Kesehatan	438.465.802.300
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.899.264.976.640
	1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.899.264.976.640
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	411.457.800.000
	1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman	411.457.800.000
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	68.057.506.500
	1.05.01 Dinas Pemadam Kebakaran	22.764.317.500
	1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja	17.931.518.000
	1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.581.398.000
	1.05.04 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.780.273.000
1.06	Sosial	18.435.580.000
	1.06.01 Dinas Sosial	18.435.580.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	583.134.780.024

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2017
2.01	Tenaga Kerja	11.892.158.000
	2.01.01 Dinas Tenaga Kerja	11.892.158.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.497.285.000
	2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.497.285.000
2.03	Pangan	7.668.540.000
	2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan	7.668.540.000
2.04	Pertanahan	19.636.000.000
	2.04.01 Dinas Pertanahan	19.636.000.000
2.05	Lingkungan Hidup	159.690.286.624
	2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup	159.690.286.624
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.794.838.000
	2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19.794.838.000
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.881.515.000
	2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	14.881.515.000
2.09	Perhubungan	227.787.955.400
	2.09.01 Dinas Perhubungan	227.787.955.400
2.10	Komunikasi dan Informatika	9.708.575.000
	2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika	9.708.575.000
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	7.358.788.000
	2.11.01 Dinas Koperasi dan UKM	7.358.788.000
2.12	Penanaman Modal	20.046.907.000
	2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.046.907.000
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	61.340.412.000
	2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	61.340.412.000
2.16	Kebudayaan	4.100.440.000
	2.16.01 Dinas Kebudayaan	4.100.440.000
2.17	Perpustakaan	3.041.540.000
	2.17.01 Dinas Perpustakaan	3.041.540.000
2.18	Kearsipan	3.689.540.000
	2.18.01 Dinas Kearsipan	3.689.540.000
3	URUSAN PILIHAN	90.056.931.080
3.1	Kelautan dan Perikanan	10.623.822.080
	3.1.1 Dinas Perikanan	10.623.822.080
3.2	Pariwisata	12.486.260.000
	3.2.1 Dinas Pariwisata	12.486.260.000
3.3	Pertanian	28.830.745.000
	3.3.1 Dinas Pertanian	28.830.745.000
3.6	Perdagangan	22.313.434.000
	3.6.1 Dinas Perdagangan	22.313.434.000
3.7	Perindustrian	15.802.670.000
	3.7.1 Dinas Perindustrian	15.802.670.000
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	461.873.470.981
4.01	Administrasi Pemerintahan	227.111.079.731

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2017
	4.01.03 Sekretariat Daerah	76.874.907.500
	4.01.04 Sekretariat DPRD	85.576.965.900
	4.01.12 Kecamatan Palaran	5.378.309.200
	4.01.13 Kecamatan Samarinda Seberang	5.572.371.761
	4.01.14 Kecamatan Samarinda Ulu	9.032.986.480
	4.01.15 Kecamatan Samarinda Ilir	6.354.853.120
	4.01.16 Kecamatan Samarinda Utara	8.644.874.580
	4.01.17 Kecamatan Sungai Kunjang	8.523.821.970
	4.01.18 Kecamatan Sambutan	4.807.650.600
	4.01.19 Kecamatan Samarinda Kota	4.976.289.420
	4.01.20 Kecamatan Sungai Pinang	7.015.519.000
	4.01.21 Kecamatan Loa Janan Ilir	4.352.530.200
4.02	Pengawasan	6.801.224.000
	4.02.01 Inspektorat Daerah	6.801.224.000
4.03	Perencanaan	36.969.174.000
	4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.969.174.000
4.04	Keuangan	161.035.669.250
	4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	117.568.849.750
	4.04.02 Badan Pendapatan Daerah	43.466.819.500
4.05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	24.537.094.000
	4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	24.537.094.000
4.07	Penelitian dan Pengembangan	5.419.230.000
	4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan	5.419.230.000

Total alokasi pagu indikator Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 adalah sebesar Rp 6.203.428.754.225,- (Enam Triliun Dua Ratus Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang merupakan belanja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda Tahun 2017, Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan APBN.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2020 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah poin kedua segera melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kelambagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

RKPD Kota Samarinda tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2017 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakannya melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
2. RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
4. Dalam hal RKPD Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD yang menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2017.

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

SYAHARIE JA'ANG



LAMPIRAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

RKPD Kota Samarinda Th.2017

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	02					KESEHATAN			370.585.707.300	732.450.000	67.147.645.000	438.465.802.300		261.786.376.000
1	02	1				DINAS KESEHATAN			370.585.707.300	732.450.000	67.147.645.000	438.465.802.300		261.786.376.000
1	02	1	1			DINAS KESEHATAN			370.585.707.300	732.450.000	67.147.645.000	438.465.802.300		261.786.376.000
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	2.660.600.000	-	2.660.600.000	12 Bulan	2.736.130.000
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	70.000.000	-	70.000.000	12 Bulan	73.500.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	457.000.000	-	457.000.000	12 Bulan	458.650.000
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	254.500.000	-	254.500.000	12 Bulan	262.000.000
						5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	575.000.000	-	575.000.000	12 Bulan	608.500.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	510.000.000	-	510.000.000	12 Bulan	560.000.000
						7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	18.303.560.000	-	18.303.560.000	12 Bulan	19.303.560.000
						8 Medical chek up kepala dan wakil kepala daerah dan keluarga	- Terlaksananya Medical chek up kepala dan wakil kepala daerah dan keluarga	Kota Samarinda	10 Orang	250.000.000	-	250.000.000	10 Orang	300.000.000
						9 Pengelolaan kehumasan, permasalahan hukum dan regulasi	- Terlaksananya pengelolaan kehumasan, permasalahan hukum dan regulasi	Kota Samarinda	12 Bulan	27.000.000	-	27.000.000	12 Bulan	27.000.000
						10 Pendampingan pelaksanaan BLUD oleh BPKP	- Terlaksananya pendampingan BLUD oleh BPKP	Kota Samarinda	12 Bulan	35.000.000	-	35.000.000	12 Bulan	35.000.000
						11 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	20.000.000	-	20.000.000	12 Bulan	20.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
						12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	325.000.000	-	325.000.000	12 Bulan	347.750.000
						13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Cadang	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	215 Unit	2.476.916.000	-	2.476.916.000	215 Unit	2.476.916.000
						14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	75.000.000	-	75.000.000	12 Bulan	75.000.000
						15 Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000	-	150.000.000	12 Bulan	300.000.000
						16 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	- Terpeliharanya Rumah Dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	325.000.000	-	325.000.000	12 Bulan	325.000.000
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
						17 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	1359 Orang	543.600.000	-	543.600.000	1359 Orang	543.600.000
						18 Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Jumlah pakaian kerja yang diadakan	Kota Samarinda	283 Orang	300.000.000	-	300.000.000	283 Orang	300.000.000
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
						19 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	20 Orang	160.000.000	-	160.000.000	20 Orang	160.000.000
						20 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesehatan (pendidikan dan pelatihan)	- Persentase kenaikan tenaga rumah sakit yang mendapatkan pelatihan 20 jam per tahun.	Kota Samarinda	70%	2.000.000.000	-	2.000.000.000	75%	2.000.000.000
						21 Pelatihan dan Magang (APN)	- Jumlah tenaga bidan yang mendapatkan pelatihan APN	Kota Samarinda	100 Orang	325.000.000	-	325.000.000	50 Orang	350.000.000
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
						20 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	750.000.000	-	750.000.000	10 dokumen	750.000.000
						21 IT system	- tersedianya dokumen IT system	Kota Samarinda	1 dokumen	226.000.000	-	226.000.000	1 dokumen	226.000.000
						22 Pelaksanaan Audit Independent	- dokumen Laporan Keuangan	Kota Samarinda	1 dokumen	75.000.000	-	75.000.000	1 dokumen	75.000.000
						23 Monev Hospital by law	- Tersedianya dokumen HBL	Kota Samarinda	1 dokumen	15.000.000	-	15.000.000	1 dokumen	-
						24 Penyusunan panduan praktek klinik	- Tersedianya dokumen panduan praktek klinik	Kota Samarinda	2 dokumen	100.000.000	-	100.000.000	2 dokumen	100.000.000
						6 Program Pemberdayaan Masyarakat								
						25 Promosi Kesehatan	- Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	Kota Samarinda	100%	1.750.000.000	-	1.750.000.000	100%	1.800.000.000
						26 Penyuluhan Pritaku Hidup Sehat	- Persentase kelurahan yang melaksanakan PHBS	Kota Samarinda	100%	-	-	200.000.000	100%	360.000.000
						27 Penyuluhan Pola Hidup Sehat	- Persentase peserta prolanis yang mendapat penyuluhan	Kota Samarinda	100%	-	-	450.000.000	100%	500.000.000
						28 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	- cakupan puskesmas yang penggunaan media Promosi dan informasi kesehatan	Kota Samarinda	100%	660.000.000	-	660.000.000	100%	679.800.000
						29 Pengadaan media promosi kesehatan RS	- Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	Kota Samarinda	3 Media	150.000.000	-	150.000.000	3 Media	150.000.000
						30 Pendidikan dan penyuluhan kesehatan RS	- Frekuensi kegiatan promkes RS	Kota Samarinda	12 kali	27.000.000	-	27.000.000	12 kali	27.000.000
						31 Pemasaran rumah sakit	- Jumlah kegiatan promosi RS	Kota Samarinda	12 kali	15.000.000	-	15.000.000	12 kali	15.000.000
						32 lingkungan RS kawasan tanpa rokok	- Pelaksanaan KTR di lingkungan RS	Kota Samarinda	1 kali	15.000.000	-	15.000.000	-	-
						7 Program Pencegahan Penyakit Berpotensi Wabah								
						33 Pencegahan Penyakit Berpotensi Wabah	- Persentase kelurahan yang melaksanakan pencegahan penyakit berpotensi wabah	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000	-	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
						34 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	- Persentase masalah kesehatan yang dapat penanganan	Kota Samarinda	100%	750.000.000	-	750.000.000	100%	800.000.000
						35 Peningkatan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	- Terkumpulnya data dan analisa resiko krisis kesehatan di kelurahan dan puskesmas	Kota Samarinda	59 Kelurahan, 25 puskesmas	750.000.000	-	750.000.000	59 Kelurahan, puskesmas	800.000.000
						8 Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang								
						36 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	- Prosentase pengendalian vektor, penurunan kasus malaria, DBD, filariasis, Flu burung dan AFP.	Kota Samarinda	59%	1.000.000.000	-	1.000.000.000	59%	1.500.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH										RENCANA TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
Kode Rekening		Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF

Kode Rekening						URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
						137 Peningkatan Pelayanan Publik/Pelayanan Inovasi	- Terlaksananya inovasi pelayanan publik	Kota Samarinda	12 bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 bulan	200.000.000
						14 Program Upaya Kesehatan Rujukan				-	-	-	-		
						138 Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Terlaksananya pembinaan Upaya kesehatan Rujukan di Puskesmas	Kota Samarinda	26 puskesmas	100.000.000	-	-	100.000.000	26 puskesmas	100.000.000
						139 Audit medis internal	- Terlaksana audit medis internal	Kota Samarinda	1 Kali	50.000.000	-	-	50.000.000	1 Kali	50.000.000
						140 Audit keperawatan	- Terlaksananya audit keperawatan	Kota Samarinda	1 Kali	30.000.000	-	-	30.000.000	1 Kali	30.000.000
						141 Pemenuhan kebutuhan tenaga nakes RS sesuai standar RS kelas B	- Persentase nakes sesuai standar kelas B	Kota Samarinda	96%	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	97%	3.300.000.000
						142 Operasional Rumah Sakit	- tersedianya biaya Operasional rumah sakit	Kota Samarinda	12 bulan	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	12 bulan	1.800.000.000
						143 Survei kepuasan pelanggan	- Terlaksananya survei kepuasan pelanggan	Kota Samarinda	12 bulan	30.000.000	-	-	30.000.000	12 bulan	30.000.000
						144 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	- Terlaksananya pelayanan kefarmasian	Kota Samarinda	12 bulan	304.410.000	-	-	304.410.000	12 bulan	304.410.000
						145 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi korban bencana	- Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan bagi korban bencana	Kota Samarinda	12 bulan	35.000.000	-	-	35.000.000	12 bulan	35.000.000
						146 Peningkatan kesehatan masyarakat (PKRS)	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kota Samarinda	12 bulan	102.000.000	-	-	102.000.000	12 bulan	102.000.000
						147 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Rehab Medik)	- Terlaksananya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Kota Samarinda	12 bulan	89.000.000	-	-	89.000.000	12 bulan	89.000.000
						148 Peningkatan Pelayanan Keperawatan	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Keperawatan	Kota Samarinda	12 bulan	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	12 bulan	1.500.000.000
						149 Peningkatan Pelayanan Medik	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Medik	Kota Samarinda	12 bulan	450.000.000	-	-	450.000.000	12 bulan	450.000.000
						150 Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik	Kota Samarinda	12 bulan	800.000.000	-	-	800.000.000	12 bulan	800.000.000
						151 Pemeliharaan bangunan gedung RS	- Terlaksananya Pemeliharaan bangunan gedung RS	Kota Samarinda	12 bulan	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000
						15 Program Pembinaan Surveillance, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra				-	-	-	-		
						152 Kegiatan Imunisasi Dasar	- Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000	-	1.500.000.000	2.500.000.000	100%	1.500.000.000
						153 Pelayanan dan Pengamatan Kesehatan Calon Jemaah Haji	- Prosentase Calon Jemaah Haji yang mendapat pelayanan dan pengamatan kesehatan	Kota Samarinda	100%	50.000.000	-	-	50.000.000	100%	70.000.000
						154 Kegiatan Respon Kewaspadaan Dini	- Prosentase pengetahuan masyarakat tentang Kewaspadaan Dini	Kota Samarinda	100%	560.000.000	-	-	560.000.000	100%	571.500.000
						155 Kegiatan Karantina dan Kesehatan Matra	- Cakupan Karantina dan Kesehatan Matra	Kota Samarinda	100%	750.000.000	-	-	750.000.000	100%	750.000.000
						156 Suvelans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini	- Cakupan Kelurahan yang dilakukan surveilan epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kota Samarinda	100%	-	-	500.000.000	500.000.000	100%	571.500.000
						16 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan				-	-	-	-		
						157 Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	- Terilainya kinerja data SDM Kesehatan dan UPTD, pengembangan dan peningkatan SDM Kesehatan	Kota Samarinda	883 orang	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	890 orang	2.934.250.000
						158 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	- Terlaksananya Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Kota Samarinda	12 bulan	300.000.000	-	-	300.000.000	12 bulan	300.000.000
						17 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar				-	-	-	-		
						159 Pembinaan upaya kesehatan dasar	- Prosentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan dasar sesuai standar	Kota Samarinda	100%	300.000.000	-	-	300.000.000	100%	325.000.000
						18 Program Penguatan JKN				-	-	-	-		
						160 Terselenggaranya Penguatan JKN	- persentase Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	Kota Samarinda	50%	350.000.000	-	350.000.000	700.000.000	80%	385.000.000
						161 Jamkesda (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga)	- Cakupan pembayaran Jamkesda	Kota Samarinda	100%	152.504.980.000	-	-	152.504.980.000	100%	
						162 Pembayaran premi penerima Bantuan Iuran (PBI daerah) BPJS	- Tersedianya Iuran Peserta BPJS	Kota Samarinda	25000 jiwa	6.900.000.000	-	-	6.900.000.000	25000 jiwa	6.900.000.000
						163 Dana kapitasi BPJS	- Persentase Dana kapitasi BPJS	Kota Samarinda	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	9.500.000.000
						164 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	- Terlaksananya Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	Kota Samarinda	12 bulan	250.000.000	-	-	250.000.000	12 bulan	250.000.000
						165 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	- Terlaksananya Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Kota Samarinda	12 bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 bulan	200.000.000
						166 Penigrkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	- Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Kota Samarinda	12 bulan	300.000.000	-	-	300.000.000	12 bulan	300.000.000
						19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak & Remaja, Lansia				-	-	-	-		
						167 Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia	- Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (SPM)	Kota Samarinda	100%	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	100%	1.980.000.000
							- Persentase pelayanan kesehatan Ibu Hamil (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	
							- Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	
							- Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil		100%	-	-	-	-	100%	
							- Cakupan pelayanan nifas		95%	-	-	-	-	95%	
							- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		95%	-	-	-	-	95%	
							- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		40%	-	-	-	-	50%	
							- Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	
							- Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	
							- Persentase Bayi BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan		90%	-	-	-	-	95%	
							- Cakupan Kunjungan Neonatus lengkap (KN3)		91%	-	-	-	-	92%	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	
							- Persentase puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja		75%	-	-	-	-	85%	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	
						168 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	- Jumlah movev Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Kota Samarinda	35 kegiatan	150.000.000	-	-	150.000.000	35 kegiatan	154.500.000
						169 Pelatihan dan Pembentukan Kelas Ibu Hamil	- Prosentase Kelas Ibu Hamil yang mendapat pembinaan	Kota Samarinda	100%	150.000.000	-	-	150.000.000	100%	154.500.000
						170 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dalam Rangka Konselor M-	- Persentase petugas puskesmas yang mengikuti pertemuan	Kota Samarinda	100%	200.000.000	-	-	200.000.000	100%	206.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH						Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
Kode	Rekening	Program / Kegiatan							APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	03					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.421.264.976.640	478.000.000.000	-	3.899.264.976.640		3.225.782.882.000
1	03	1				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.421.264.976.640	478.000.000.000	-	3.899.264.976.640		3.225.782.882.000
1	03	1	1			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.421.264.976.640	478.000.000.000	-	3.899.264.976.640		3.225.782.882.000
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	45.000.000		45.000.000	12 Bulan	30.000.000
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	35.000.000		35.000.000	12 Bulan	30.000.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	85.000.000		85.000.000	12 Bulan	65.000.000
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	35.000.000		35.000.000	12 Bulan	10.000.000
						5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000		500.000.000	12 Bulan	400.000.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	600.000.000		600.000.000	12 Bulan	700.000.000
						7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	1.950.000.000		1.950.000.000	12 Bulan	1.100.000.000
						8 Belanja makan dan minum rapat	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
						9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	150.000.000
						10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Bulan	1.050.000.000		1.050.000.000	12 Bulan	1.050.000.000
						11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000		30.000.000	12 Bulan	20.000.000
						12 Pengadaan Sarana Prasarana PUPR	- Pengadaan sarana prasarana PUPR	Kota Samarinda	13 Sarana Prasarana	4.000.000.000		4.000.000.000	23 Sarana Prasarana	17.808.000
						13 Penunjang Operasional dan Perawatan Alat Laboratorium dan Alat Berat PUPR	- Pemeliharaan peralatan lab dan alat berat	Kota Samarinda	100%	3.000.000.000		3.000.000.000	100%	3.000.000
												-		
												-		
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
						14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	160 set pakaian	96.000.000		96.000.000	160 set pakaian	96.000.000
						4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
						15 Perencanaan dan Pelaporan Program PUPR,	- Buku LKJ, Buku Renja, Buku Lap, Bulanan, Buku Lap, Pelaksanaan Kegiatan	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000		500.000.000	12 Bulan	500.000.000
						16 Pelaporan Penatausaha Keuangan PUPR	- Buku Laporan Keuangan	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	150.000.000
												-		
						5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		
						17 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang ke PUPR	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000.000		250.000.000	12 Bulan	250.000.000
						18 Penunjang Sumber Daya Aparatur	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	150.000.000
						19 Penyusunan sistem informasi data base ke PUPR	- Pembuatan aplikasi sistem data base ke PUPR	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100%	
						20 Monitoring dan Evaluasi serta buku harga satuan barang & jasa ke PUPR	- Tersedianya buku harga satuan	Kota Samarinda	100%	300.000.000		300.000.000	100%	500.000.000
						21 Peningkatan kapasitas kompetensi teknik Sumber daya aparatur PUPR	- Tersedia tenaga teknik & kompetensi	Kota Samarinda	20 Orang	300.000.000		300.000.000	20 Orang	300.000.000
												-		
						6 Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi						-		
						22 Pelaksanaan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000		500.000.000	12 Bulan	500.000.000
						23 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Jasa Konstruksi SE-KALTIM	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Samarinda	12 Bulan	450.000.000		450.000.000	12 Bulan	450.000.000
						24 Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Jasa Konstruksi SE-INDONESIA	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Samarinda	12 Bulan	400.000.000		400.000.000	12 Bulan	400.000.000
						7 Program Perencanaan pembinaan dan pengawasan infrastruktur / jasa konstruksi						-		
						25 Pelaksanaan Rapat Koordinasi HPUJ Se-Indonesia	- Data jalan Se-Indonesia (Kondisi laik Jalan)	Kota Samarinda	100%	40.000.000		40.000.000	100%	40.000.000
						26 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PUPR	- Hasil Kerja Kegiatan (jalan, Jembatan, Drainase dsb)	Kota Samarinda	100%	75.000.000		75.000.000	100%	100.000.000
						27 Pembuatan Standarisasi Harga Satuan Kegiatan PUPR	- Harga Satuan Bahan dan Alat	Kota Samarinda	100%	40.000.000		40.000.000	100%	40.000.000
						28 Pengujian Kelakuan Peralatan teknik PUPR	- Kelakuan Peralatan PUPR	Kota Samarinda	100%	100.000.000		100.000.000	100%	100.000.000
						29 Pola Kemirnaan Sarana PUPR yang ada dengan pihak swasta dalam peningkatan ekonomi pemerintah	- sarana dan prasarana PUPR yang ada	Kota Samarinda	100%	40.000.000		40.000.000	100%	40.000.000
						30 Inventarisasi Data Jalan Se-Kota Samarinda	- Tersedianya data jalan Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	50.000.000		50.000.000	100%	75.000.000
						31 inventarisasi Data Jembatan Se-Kota Samarinda	- Tersedianya data Jembatan Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	50.000.000		50.000.000	100%	75.000.000
						32 Inventarisasi Data Drainase Se-Kota Samarinda	- Tersedianya data Drainase Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	50.000.000		50.000.000	100%	75.000.000
						33 inventarisasi Data Irigasi Se-Kota Samarinda	- Tersedianya data Irigasi Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	50.000.000		50.000.000	100%	75.000.000
						34 Inventarisasi Data sarana penunjang trotoar dan median Se-Kota Samarinda	- Tersedianya data Trotoar, Median Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	50.000.000		50.000.000	100%	75.000.000
						35 Inventarisasi Data Kelayakan Gedung Pemerintah dan Gedung Fasilitas Umum Se-Kota Samarinda	- Tersedianya data Gedung dan Fasilitas Umum Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	50.000.000		50.000.000	100%	75.000.000
						36 Pengembangan Sistim Informasi Jasa Konstruksi dan Periniannya	- Tersedianya data / aplikasi PUPR	Kota Samarinda	100%	750.000.000		750.000.000	100%	500.000.000
						37 Studi Hirarki jalan dalam Wilayah Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen hirarki jalan	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000		1.000.000.000	100%	75.000.000
						38 Studi Hirarki Drainase di Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen hirarki drainase	Kota Samarinda	100%	750.000.000		750.000.000	100%	75.000.000
						39 Studi Hirarki Sungai Alam di Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen hirarki sungai alam	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100%	500.000.000
						40 Studi Daerah Irigasi Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional	- Tersedianya dokumen irigasi	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100%	500.000.000
						41 Studi Kelayakan Lingkungan (Dok. UKL-UPL dan Dok. AMDAL) Kegiatan PUPR	- Tersedianya dokumen kelayakan lingkungan dan estetika lingkungan kegiatan PUPR	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	2.000.000.000
						42 Studi Persimpangan Jalan dalam Wilayah Kota Samarinda	- ersedianya dokumen Data persimpangan jalan di wilayah kota samarinda	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100%	500.000.000
						43 Studi Pintu Air Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen Pintu air pengendali banjir	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	2.000.000.000
						44 Studi Kebutuhan Lahan Kegiatan PUPR	- Tersedianya dokumen pembebasan lahan	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100%	500.000.000
						45 Studi pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ME	- Tersedianya dokumen kondisi laik rumah yang ada di kota samarinda	Kota Samarinda	100%	350.000.000		350.000.000	100%	350.000.000
						46 Studi Kelayaka Penyehatan Lingkungan / bangunan	- Tersedianya data kondisi laik rumah yang ada di kota samarinda	Kota Samarinda	100%	350.000.000		350.000.000	100%	350.000.000
						47 Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen perencanaan Jalan	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	2.000.000.000
						48 Perencanaan Teknis Drainase, sungai, folder Se-Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	2.000.000.000
						49 Perencanaan Teknis Jembatan Se-Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen perencanaan Jembatan	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	2.000.000.000
						50 Perencanaan Teknis Trotoar Se-Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen perencanaan trotoar	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	2.000.000.000
						51 Perencanaan Teknis Irigasi Se-Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen perencanaan Jalan	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	2.000.000.000
						52 Pembebasan Lahan Kegiatan PUPR	- Tersedianya lahan kegiatan PUPR	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	3.000.000.000

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
					53 Perencanaan Teknis Bangunan/Gedung dan Gedung Fasilitas Umum di Kota Sama-	Tersedianya dokumen perencanaan teknis bangunan gedung	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000			2.000.000.000	100%	2.000.000.000
					8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							-		
					54 Pembangunan jalan Penunjang Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	150 meter	1.000.000.000
					55 Peningkatan Jalan Dalam Kota	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
					56 Pembangunan Jembatan Baru Kember	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	10.000.000.000			10.000.000.000	1 jembatan	15.000.000.000
					57 Peningkatan Jl. Lumba-Lumba Kec. Samarinda Ilir	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		
					58 Pembebasan Lahan Jl. Tembus Perum Graha Indah - Jl. MT. Haryono	- Jumlah pembebasan lahan	Kota Samarinda	1 Lahan	8.000.000.000			8.000.000.000	-	-
					59 Pembuatan Jalan H.M. Ardians (Ring Road III) simpang 4 jalan P. Suryanata	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	400 meter	2.000.000.000
					60 Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tembus SMPN 1/SMAN 1 Samarinda Menuju Jl. A.W. Syahrane	- Jumlah pembebasan lahan	Kota Samarinda	1 Lahan	12.000.000.000			12.000.000.000	-	-
					61 Pembangunan Jalan dan drainase makam syech akhmad rifai bin Abdullah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					62 Jalan Tembus Ring Road II - Jl. MT. Haryono Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	500 meter	2.500.000.000
					63 Peningkatan Jalan Karang Mulya RT 18,19,21 Kel. Loa Bahu	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	100 meter	1.000.000.000
					64 Pembangunan Jalan Latskarda RT.28, Kel. Karan Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	-	-
					65 Peningkatan Jalan Adam Malik, Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	-	-
					66 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Padat Karya menuju Pal Besi Kel. Loa Bakun-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	200 meter	2.500.000.000
					67 Peningkatan Jalan Flamboyan - Loa Gagak Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000	1.000.000.000		6.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
					68 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Flamboyan RT. 9 dan RT. 10 Kel. Loa Buah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	400 meter	2.000.000.000
					69 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Ekonomi Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000	1.500.000.000		6.500.000.000	1000 meter	5.000.000.000
					70 Peningkatan Jalan Hidayah Kel. Loa Bahu, Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 meter	3.000.000.000			3.000.000.000	-	-
					71 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. H.Bakran Rapak Indah RT. 36 Kec. Sungai K-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	400 meter	2.000.000.000
					72 Pembangunan Jalan Tembus Gg. Tunggal Kel. Loa Bakung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	7.000.000.000			7.000.000.000	500 meter	2.500.000.000
					73 Peningkatan Jalan Perum Korpori Loa Bakung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.500.000.000	5.000.000.000		6.500.000.000	400 meter	3.000.000.000
					74 Peningkatan Jalan Sejahtera Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					75 Peningkatan Jl. Reel Kec. Samarinda Seberang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					76 Peningkatan Jl. Nakhoda Kec. Samarinda Seberang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					77 Peningkatan Jl. Mas Penghulu Kec. Samarinda Seberang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					78 Peningkatan Jl. Mangkupas Kec. Samarinda Seberang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	-	-
					79 Rehabilitasi Jalan Perumahan Kompi Senapan A & C RT. 30 & RT. 31 Yonif 611 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	250 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	250 meter	1.000.000.000
					80 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Nuruddin kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	200 meter	1.000.000.000
					81 Pembangunan jalan masuk harapan jaya tembus ke perumahan gunung lai RT.27 Kel Tanah Merah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	83 meter	500.000.000			500.000.000	83 meter	500.000.000
					82 Pembangunan Jalan Merapi Lempake Jaya RT. 15,16 Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		
					83 Pembangunan Jalan Giri Mulyo RT 14, RT 15 dan RT 24 Kel. Tanah Merah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	200 meter	1.000.000.000
					84 Pembangunan Jembatan Muang Bayur	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	11.000.000.000			11.000.000.000		
					85 Pembangunan Jalan dan Jembatan yg menghubungkan Kampung Buton dan Kampung Jawa RT. 36 (Jl. Berambai Km. 7) Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	4.000.000.000	3.000.000.000		7.000.000.000	1000 meter	3.000.000.000
					86 Pembangunan jalan Makroman-Bambu Kuning-Pampang-Tanah Merah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	3.000.000.000	1.000.000.000		4.000.000.000	250 meter	5.000.000.000
					87 Peningkatan Jalan Ipi menuju Peternakan Babi	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000	1.000.000.000		6.000.000.000	500 meter	10.000.000.000
					88 Peningkatan Jl. Belimau - Joyomulyo Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	300 meter	1.500.000.000
					89 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Dewi Sartika - Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lemp-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	400 meter	2.000.000.000
					90 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Dharma Bakdi Muang Dalam Kelurahan Lempak-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	500 meter	2.500.000.000
					91 Peningkatan Jl. Hasyim Asyari Joyo Mulyo Kel. Lempake	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 meter	3.000.000.000			3.000.000.000	-	-
					92 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Merapi Kelurahan Lempake	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 meter	3.000.000.000			3.000.000.000	-	-
					93 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Pembangunan (Villa Widya Gama) RT. 25 Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.700.000.000			2.700.000.000	-	-
					94 Peningkatan Jl. Bungkuring Raya Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	-	-
					95 Peningkatan Jl. Serayu RT.20,21 & 22 Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	-	-
					96 Peningkatan Jl. Berambai Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	-	-
					97 Peningkatan Jalan & Drainase Muang Dalam RT. 31, RT. 32 & RT. 33 Kel. Lempak-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	3.000.000.000			3.000.000.000	200 meter	3.000.000.000
					98 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Purwodadi/Andhika RT.09,RT.10,RT.11 & RT.13 Kel. Lempake	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	200 meter	1.000.000.000
					99 Pembangunan Jalan & Drainase Jl. A.W.Syahrane Gg.4 RT.25 menuju Jl. Ring Ro-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	400 meter	2.000.000.000
					100 Peningkatan Jl. Diponegoro Kel. Bukuan Kec. Palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 meter	3.000.000.000			3.000.000.000	-	-
					101 Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	4.000.000.000			4.000.000.000		
					102 Peningkatan Jl. Bojonegoro RT. 10 & RT.13 Kel. Simpang Pasir	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					103 Peningkatan Jl. Teratai Cs RT. 11 & RT.14 Kel. Simpang Pasir	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					104 Peningkatan Jl. Jambu-jambu RT. 02 & RT.04 Kel. Simpang Pasir	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					105 Peningkatan Jl. Flamboyan dan Jl. Padat Karya Kelurahan Handi Bhakti Kec. Palar-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					106 Pembangunan Jalan Willis RT.20,21,43 Dan 48 Kec. Palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					107 Pembangunan Jalan Telaga Sari, Kel. Rawa makmur palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					108 Pembangunan Jalan Rambutan Kec. Palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					109 Peningkatan Jl. Gotong Royong Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	-	-
					110 Pembangunan Jalan Tembus Akses Peti Kemas menuju Jl. H.M. Rifaddin Kec. Pal-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000	5.000.000.000		10.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
					111 Peningkatan Jl. Kamboja Kel Rawa Makmur Kec. Palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	250 meter	3.000.000.000			3.000.000.000	-	-
					112 Pembebasan Lahan Jalan Pendekat Mahulu - Mahkota	- Jumlah pembebasan lahan	Kota Samarinda	1 Lahan	3.500.000.000			3.500.000.000	-	-
					113 Peningkatan Jl. Kopi Bukuan Palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					114 Pembangunan Jl. Nakhoda Cs Kec. Palaran	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	-	-
					115 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Gaya Baru RT. 09 Kel. Rawa Makmur	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	-	-
					116 Peningkatan Jalan & Drainase Jl. Melati - Jl. Flamboyan Kel. Handi Bhakti Kec. Pal-	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	-	-
					117 Pembangunan Jalan Tembus Jl. Damanhuri Gg. Sinar dengan Perum Indovise Jl. D.I. Panjatan RT. 68 (belakang UPTD Pantli Sosial Bina Remaja)	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	-	-
					118 Pembangunan Jembatan Gunung Lingai Kec. Sungai pinang	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	15.000.000.000			15.000.000.000		
					119 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Damanhuri Kec. Sungai Pinang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					120 Peningkatan Jl. Kumia Makmur Kel. Harapan Baru	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
					121 Pembangunan jalan Muqimin dan Jl. Mukaddimah, RT. 027 Kel. Rapak dalam Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					122 Peningkatan Jl. Padat Karya RT. 20 Kec. Sambutan	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	1000 meter	6.000.000.000

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
						123 Peningkatan dan Pembuatan Jalan Saleh Arsyad, Jalan Anggana, Jalan Lokasi & Jalan Telkom	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						124 Peningkatan Jl. Kenangan menuju Pulau Atas Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						125 Pembangunan Jl. Mawar RT.20 Kel. Makroman	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	300 meter	2.000.000.000
						126 Pembangunan Jl. Masjid RT 21 Kel. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						127 Pembangunan Jl. Majenang RT.03 Kel. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						128 Pembangunan Jl. Lestari RT.02 Kel. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	200 meter	1.000.000.000
						129 Pembangunan Jl. Tri Darma RT.01 dan RT.20 Kel. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						130 Pembangunan Jl. Pembangunan RT.10 Jalan Masuk Makam Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	300 meter	1.500.000.000
						131 Pembangunan Jl. Purwobinangun RT. 16 dan RT.23 Kel. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						132 Peningkatan Jalan Poros Makroman - Pampang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	2000 meter	20.000.000.000
						133 Pembangunan Jalan Tembus Pendekat Mahkota II ke Mugirejo & Sei. Siring	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	2.500.000.000		2.500.000.000	-	-
						134 Peningkatan Jalan Akses Menuju TPA Sambutan, Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						135 Peningkatan Jalan Olah Bebayu Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	4.500.000.000	14.000.000.000	18.500.000.000	800 meter	10.000.000.000
						136 Pembangunan Jalan Veteran menuju Jalan 1 Telkom Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						137 Peningkatan Jl. H.M.Saleh Arsyad menuju Pangkalan Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	6.000.000.000		6.000.000.000	-	-
						138 Peningkatan Jl. Padat Karya RT.3 Kec.Sambutan tembus Perum Anisco	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	900 meter	5.500.000.000
						139 Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Sungai Kaphi	Jumlah pembebasan lahan	Kota Samarinda	1 Lahan	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						140 Pembangunan Jalan Sejati Kel. Sungai Kaphi	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	1000 meter	6.000.000.000
						141 Peningkatan Jalan Sungai Lais I, RT. 8 Kel. Sungai Kaphi	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	3.000.000.000		3.000.000.000	-	-
						142 Peningkatan Jl. Manggis Kel. Sindang Sari	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						143 Peningkatan Jalan Sungai Lais RT.04 Kel. Pulau Atas	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000		2.500.000.000	-	-
						144 Peningkatan Jalan & Drainase Jl. Usaha Tani I (Jalan Tawes) Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						145 Peningkatan Jalan & Drainase Jl. Usaha Tani II (Jalan Tawes) Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						146 Peningkatan Jl. Pelita 3 Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						147 Pembangunan jembatan Awang long - Samarinda Seberang	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	50.000.000.000		50.000.000.000	1 jembatan	50.000.000.000
						148 Pembangunan Jl. Antasari Kel. Bukuan Kec. Palaran	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	3.000.000.000		3.000.000.000	-	-
						149 Pembangunan jalan Mulawaman Kel. Bukuan Kec. palaran	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						150 Pelebaran Jl. Diponegoro Kec. Samarinda Kota	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	200 meter	10.000.000.000
						151 Peningkatan Jl. Rumania Kel. Lo Bahu Kec. Sungai Kunjung	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						152 Peningkatan jalan poros Perum. Bumi Prestasi Kencana Kec. Samarinda Seberang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						153 Pngkatan jalan Lobang Tiga Kec. Sungai Kunjung	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.500.000.000		2.500.000.000	-	-
						154 Peningkatan Jalan Ramania Kec. Sungai Kunjung	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	4.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
						155 Peningkatan jalan Batu Besaung Kec. Samarinda Utara	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						156 Pembangunan jalan Marsda A. Saleh	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	400 meter	2.000.000.000
						157 Peningkatan jalan Hasan Basri Kel. Sungai Kunjung	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	825 meter	2.500.000.000		2.500.000.000	-	-
						158 Peningkatan jalan Teratai Kec. Palaran	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	450 meter	1.500.000.000		1.500.000.000	-	-
						159 Peningkatan jalan Jambu Kel. Simpang Pasir	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	3.200.000.000		3.200.000.000	-	-
						160 Peningkatan jalan Tani Subur Kel. Tani Aman	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	100 meter	-
						161 Lanjutan penanganan longsoran Ring Road II	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						162 Lanjutan peningkatan jalan Batu Cernin	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2500 meter	20.000.000.000		20.000.000.000	2000 meter	20.000.000.000
						163 Pembangunan jalan Banyumas - Purwobinangun - Zipur	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	1500 meter	15.000.000.000
						164 Pembangunan jalan Sungai Tempurung - Kampung Ipi	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	1500 meter	15.000.000.000
						165 Pembangunan jalan Karya Bakti - Pasundan - Anggana Kukar	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2200 meter	25.000.000.000		25.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						166 Lanjutan pembangunan jalan Tembok Tengah	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						167 Pembangunan jalan Muang - Air Terjun Berambai	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2500 meter	35.000.000.000		35.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						168 Pembangunan jalan Berambai - Pampang Tanah Merah	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	7800 meter	60.000.000.000
						169 Peningkatan jalan Loa Kumbang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						170 Lanjutan peningkatan jalan Karang Mulya	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1889 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						171 Lanjutan peningkatan jalan Berambai - Muara Badak	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	3470 meter	40.000.000.000		40.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						172 Lanjutan peningkatan jalan akses Peti Kemas	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	20.000.000.000		20.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						173 Lanjutan pembangunan jalan Makroman Pampang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	3200 meter	35.000.000.000		35.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						174 Peningkatan Jalan Tembus Ring Road 1 (Jalan masuk SMA 14 Jl-Jakarta-Loa Batu)	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	15.485.000.000		15.485.000.000	500 meter	5.000.000.000
						175 Bangunan pelengkap Mahkota II	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	45.000.000.000	50.000.000.000	95.000.000.000	-	-
						176 Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II, Mugirejo dan Jl. Poros Samarinda - Bont	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter		10.000.000.000	10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						177 Peningkatan Jalan Pendekat Jembatan Mahulu - Mahkota	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 meter		10.000.000.000	10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						178 Pembangunan Jalan Tembus Perum Graha Indah - Jl. MT. Haryono Kec. Samarind	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						179 Peningkatan Jl. Markisa Kec. Samarinda Ulu	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	530 meter	1.400.000.000		1.400.000.000	500 meter	2.000.000.000
						180 Peningkatan Jl. Kahoi Kec. Sungai Kunjung	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	500 meter	2.500.000.000
						181 Peningkatan Jl. Flamboyan 1 & 2 Loa Bakung Kec. Sungai Kunjung	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	500 meter	2.500.000.000
						182 Peningkatan Jalan AMD/Purworejo Kec. Samarinda Utara	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	1000 meter	3.000.000.000
						183 Peningkatan Jl. Sirkuit Kalan Kel. Harapan Baru	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	1.500.000.000		1.500.000.000	200 meter	1.500.000.000
						184 Peningkatan Jl. A.W.Syahrani Gg. 5 tembus Jl. M. Yamin	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	1.500.000.000		1.500.000.000	1000 meter	5.000.000.000
						185 Lanjutan Peningkatan Jl. Parkesiti II, Jl. Nusa Indah dan Jl. Meleti Kelurahan Handi	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	6.000.000.000		6.000.000.000	-	-
						186 Peningkatan Jalan Sukarejo Kel Lempake	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						187 Peningkatan Jalan Cokroaminoto	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
						188 Pembangunan Jalan Pendekat Bendungan Lubuk Sawah	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	7.000.000.000		7.000.000.000	-	-
						189 Peningkatan Jl. Niaga Kelurahan Handi Bakti	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	4.000.000.000		4.000.000.000	-	-
						190 Lanjutan Rehab Turap Sungai Jl. Taman Siswa Kec. Loa Janan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						191 Lanjutan Peningkatan Jalan Wiraguna RT. 11 Kel. Sidodadi Kecamatan Samarinda	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						192 Pembangunan Jalan Tembus SMP 1 Menuju AW Syahrani Samarinda	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2000 meter	20.000.000.000		20.000.000.000	-	-
						193 Perencanaan Jalan Pada Daerah Persimpangan di Kota Samarinda	Jumlah Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 Persen	500.000.000		500.000.000	-	-
						194 Pembangunan Jembatan se-Kecamatan Sambutan	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						195 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Menuju Air Terjun Pinang Senbu Kel. Sempaja Utara	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1 Jalan	7.400.000.000		7.400.000.000	-	-
						196 Perencanaan Jalan dan Jembatan Kota Samarinda	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000		5.000.000.000	100 meter	5.000.000.000
						197 Penyusunan Dokumen Amdal UKL/UPL kegiatan jalan dan jembatan	Persentase Tersedianya dokumen UKL/UPL	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100 meter	1.000.000.000
						198 Penggantian Jembatan Mugirejo Gg Mula	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000		200.000.000	-	-
						199 Penggantian Jembatan Jalan Wahid Hasyim	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000		200.000.000	-	-
						200 Penggantian Jembatan jalan Batu Besaung	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000		200.000.000	-	-
						201 Penggantian Jembatan Jalan Batu Cernin	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000		200.000.000	-	-

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
						202 Penggantian Jembatan jalan Batu Besang	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000			200.000.000		
						203 Penggantian Jembatan Jalan Demanhuri	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000			200.000.000		
						204 Penggantian Jembatan jalan Loa Janan Ilir	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000			200.000.000		
						205 Penggantian Jembatan jalan Perjuangan	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000			200.000.000		
						206 Penggantian Jembatan Jalan M Said	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	200.000.000			200.000.000		
						207 Penggantian Jembatan Jl. Mas Aji RT. 02, Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	1.200.000.000			1.200.000.000		
						208 Pembangunan Jembatan Mahkota II (MYC) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	22.827.930.650			22.827.930.650		
							-								
						209 Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam (MYC) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	16.628.172.800			16.628.172.800		
							-								
						210 Pembangunan jembatan Adi Sucipto Palaran Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	1.339.108.000			1.339.108.000		
							-								
						211 Pembangunan jembatan Muang Bayur Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	20.960.000.000			20.960.000.000		
							-								
						212 Peningkatan jalan Padat Karya Pinang Seribu Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	18.561.000.000			18.561.000.000		
							-								
						213 Lanjutan peningkatan jalan Padat Karya menuju PONPES Hidayatus Islamiyah Kec. Samarinda Utara Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	69.240.350			69.240.350		
							-								
						214 Peningkatan Jl. Cernai Kel. Jawa	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 meter		1.500.000.000		1.500.000.000		
						215 Pembangunan Jembatan Loa Bahu Cs Kec. Sungai Kunjang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	2 jembatan	20.000.000.000			20.000.000.000		
						216 Peningkatan Jl. Banto KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000		
						217 Pembangunan Jembatan Pulau Atas (menuju Pelabuhan) Kec. Sambutan	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	10.000.000.000			10.000.000.000		
						218 Pembangunan Jalan dan Jembatan RT. 01 Kel. Sindang Sari Kec. Sambutan	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	11.100.000.000			11.100.000.000		
						219 Pembangunan Jembatan Handil Kopi	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 Jembatan	2.000.000.000			2.000.000.000		
							-								
							-								
							-								
						9 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
							-								
						220 Penggantian Jembatan	- Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 Jembatan	3.000.000.000			3.000.000.000	1 Jembatan	5.000.000.000
						221 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Median dan Trotoar Dalam Kota	- Panjang median dan trotoar kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 Median dan trotoar	10.000.000.000	10.000.000.000		20.000.000.000	1 Median dan trotoar	5.000.000.000
						222 Rehabilitasi Jembatan Jl. Kerukunan RT.33 Kel. Sempaja Selatan	- Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 Jembatan	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
						223 Rehabilitasi Jembatan Jl. Kerukunan RT.31 Kel. Sempaja Selatan	- Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 Jembatan	1.800.000.000			1.800.000.000	-	-
						224 Rehabilitasi Jl. Perjuangan RT.01 Kel. Sempaja Selatan	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
						225 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	2500 meter	5.020.000.000	20.000.000.000		25.020.000.000	2500 meter	5.000.000.000
						226 Rehabilitasi Median Jalan Jl. HM.Ardan	- Panjang Median jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	200 meter	500.000.000			500.000.000		
						227 Pengerasan Jl. Damanhuri II RT. 43	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1000 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		
						228 Rehabilitasi dan peningkatan median & trotoar dalam kota Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	300.000.000			300.000.000		
							-								
							-								
						229 Tanggap Darurat Wilayah I	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
						230 Tanggap Darurat Wilayah II	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
						231 Tanggap Darurat Penanganan Longsoran	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
						232 Penanganan Longsoran Jalan Akses Pelabuhan Peti Kemas Palaran	- Panjang penanganan longsoran	Kota Samarinda	100 meter	5.000.000.000	20.000.000.000		25.000.000.000	150 meter	10.000.000.000
						233 Penanganan Longsoran Jalan & Drainase Jl. PGRI VI Perum Talang Sari Kec. Samarinda Utara	- Panjang penanganan longsoran	Kota Samarinda	100 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		
							-								
							-								
							-								
						10 Program tanggap darurat jalan dan jembatan									
							-								
						234 Tanggap Darurat UPTD I	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	100%						
						235 Tanggap Darurat UPTD II	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	100%						
						236 Pengangkutan longsoran	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	100%						
						237 Penanganan longsoran Jalan Akses Pelabuhan Peti Kemas Palaran	- Panjang penanganan longsoran	Kota Samarinda	100%						
						238 Penanganan Longsoran Jalan & Drainase Jl. PGRI VI Perum Talang Sari Kec. Sam-	- Panjang penanganan longsoran	Kota Samarinda	100%						
						239 Tanggap Darurat UPTD I (Kewajiban pada Penyedia 2014)	- Persentase pembayaran kewajiban pada Penyedia	Kota Samarinda		22.572.600			22.572.600		
							-								
							-								
							-								
						11 Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan									
							-								
						240 Optimalisasi Data Base Infrastruktur Kebinarmargaan Kota Samarinda	- Persentase ketersediaan Data Base Infrastruktur Kebinarmargaan	Kota Samarinda	100%						
							-								
						241 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	- Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	Kota Samarinda	100%						
						242 Perencanaan Jalan dan Jembatan, Kota Samarinda	- Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	Kota Samarinda	100%						
						243 Perencanaan saluran drainase Kota Samarinda	- Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	Kota Samarinda	100%						
						244 Penyusunan Dokumen Amdal UKL/UPL kegiatan	- Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	Kota Samarinda	100%						
						245 Penyusunan dokumen Amdal Bendungan Pengendali Sempaja	- Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	Kota Samarinda	100%						
							-								
							-								
						12 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinarmargaan									
							-								
						246 Pengadaan Sarana Prasarana Kebinarmargaan	- Pengadaan sarana prasarana PUPR	Kota Samarinda	100%						
						247 Penujangan Operasional dan Perawatan Alat Laboratorium Dan Alat Berat Kebiname-	- Pemeliharaan peralatan lab dan alat berat	Kota Samarinda	100%						
							-								
							-								
						13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya									
							-								
						248 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Lempake Jaya Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	450 meter	7.000.000.000			7.000.000.000	250	5.000.000.000
							-								
						249 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Belimbau Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	8.000.000.000			8.000.000.000	250	5.000.000.000
							-								
						250 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bayur Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	10.000.000.000			10.000.000.000	500	10.000.000.000
							-								
						251 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000			10.000.000.000	1.000	10.000.000.000
							-								
						252 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000			10.000.000.000	1.000	10.000.000.000
							-								
						253 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1250 meter	22.000.000.000			22.000.000.000	1.250	22.000.000.000
							-								
						254 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Makroman	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	2000 meter	20.000.000.000			20.000.000.000	2.000	20.000.000.000
							-								

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
					255 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1250 meter	22.000.000.000			22.000.000.000	1.250	22.000.000.000
					256 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Handil Bakti Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	500	5.000.000.000
					257 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bukuan Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000			10.000.000.000	1.000	10.000.000.000
					258 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bentuas Dalam Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	2000 meter	20.000.000.000			20.000.000.000	2.000	20.000.000.000
					259 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bentuas Luar Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	200 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
					260 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	2000 meter	20.000.000.000			20.000.000.000	1.500	15.000.000.000
					261 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Lempake Jaya Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	800 meter	500.000.000			500.000.000	800	500.000.000
					262 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Belimau Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1800 meter	500.000.000			500.000.000	-	-
					263 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bayur Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	500.000.000			500.000.000	1.000	500.000.000
					264 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	500.000.000			500.000.000	1.000	500.000.000
					265 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	2000 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	2.000	1.000.000.000
					266 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	2000 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	2.000	1.000.000.000
					267 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Makroman Kecamatan Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	4000 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	3.000	1.500.000.000
					268 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	2000 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	2.000	1.000.000.000
					269 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Handil Bakti Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	500.000.000			500.000.000	-	-
					270 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bukuan Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	500.000.000			500.000.000	1.000	500.000.000
					271 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bentuas Dalam Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	3000 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	2.000	1.000.000.000
					272 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bentuas Luar Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	1000 meter	500.000.000			500.000.000	1.000	500.000
					273 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	4000 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	3.000	1.500.000.000
					274 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Belimau Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	2	400.000.000
					275 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Bayur Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	2	400.000.000
					276 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	2	400.000.000
					277 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	2	400.000.000
					278 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	-	-
					279 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Makroman Kecamatan Sambutan	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	2	400.000.000
					280 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Handil Bakti Kecamatan Palaran	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	-	-
					281 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Bentuas Luar Kecamatan Palaran	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	-	-
					282 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 Pintu Air	400.000.000			400.000.000	-	-
					283 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Lempake Jaya Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350	500.000.000
					284 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Belimau Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	700 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	500	750.000.000
					285 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Bayur Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350	500.000.000
					286 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	1.500	2.000.000.000
					287 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350	500.000.000
					288 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350	500.000.000
					289 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Makroman Kecamatan Sambutan	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	700 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	350	500.000.000
					290 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350	500.000.000
					291 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Handil Bakti Kecamatan Palaran	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	1.500	2.000.000.000
					292 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Bukuan Kecamatan Palaran	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350	500.000.000
					293 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Bentuas Dalam Kecamatan Palaran	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350	500.000.000
					294 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Bentuas Luar Kecamatan Palaran	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	-	-
					295 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	750.000.000	1.000.000.000		1.750.000.000	350	500.000.000
					296 Pemberdayaan Komisi Irigasi daerah irigasi	Persentase pembayaran komisi irigasi	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	100	1.000.000.000
					297 Inventarisasi Data Pemanfaatan Air Bawah Tanah daerah irigasi	Tersedianya dokumen pemanfaatan air bawah tanah	Kota Samarinda	100 meter	120.000.000			120.000.000	100	120.000.000
					298 Peningkatan saluran irigasi Muang Bayur	jumlah jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	4000 meter	40.000.000.000			40.000.000.000		
					299 Peningkatan jalan inspeksi irigasi	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	7500 meter	15.000.000.000			15.000.000.000		
					300 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	1250 meter		2.500.000.000		2.500.000.000		
					301 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Persentase Tersedianya dokumen teknis daerah irigasi	Kota Samarinda	100 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	100	2.000.000.000
					302 Pembangunan Intake Sungai Kapih	Terbangunnya intake	Kota Samarinda	1 Intake	7.500.000.000			7.500.000.000		
												-		
												-		

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
						14 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong								
						303 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						304 Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sambutan	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						305 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Palaran	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						306 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Seberang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						307 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						308 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						309 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						310 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Kunjung	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						311 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						312 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	8000 meter	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000	8.000.000.000
						313 Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota Samarinda	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	25000 meter	10.000.000.000	15.000.000.000	25.000.000.000	25.000	25.000.000.000
						314 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kadrie Oening Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	700 meter	2.500.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	-	-
						315 Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Poros Samarinda - Tenggara depan Gg. Saka RT. 16 Kel. Bukit Pinang	- Jumlah terbangunnya gorong-gorong	Kota Samarinda	1 gorong-gorong	250.000.000		250.000.000	-	-
						316 Pembangunan Saluran Drainase Kebun Agung RT. 02 dan RT. 03 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	-	-
						317 Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase Kawasan SPP Negeri Samarinda	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	1.500.000.000		1.500.000.000	-	-
						318 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Perjuangan Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						319 Peningkatan Saluran Drainase Perumahan Rakap Benuang Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						320 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Merdeka Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	-	-
						321 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kemakmuran Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						322 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pembangunan RT. 18, RT. 10, RT. 25 dan RT. 09 (Jalan Tembus ke Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, Kab. Kutai	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	-	-
						323 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Purwobinangun Kalang Luas RT.13 Kel. Makro-	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	600 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	-	-
						324 Pembangunan Saluran Drainase RT 09, RT 10, RT 11 dan RT 13 Gunung Kapur Kelurahan Lempake	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	1.500.000.000		1.500.000.000	-	-
						325 Peningkatan Saluran Drainase dan Pembangunan Gorong-gorong Jalan Padat Karya RT 08 Kelurahan Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	1.500.000.000		1.500.000.000	-	-
						326 Perencanaan saluran drainase Kota Samarinda	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	100	5.000.000.000
						327 Pembangunan Saluran Drainase Kota Samarinda (tersebar) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	265.624.150		265.624.150		
						328 Peningkatan Drainase dan Gorong-Gorong (tersebar) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	967.646.450		967.646.450		
						329 Perbaikan parit Jl. Zamrud RT. 06 Kel. Pasar Pagi Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	6.536.500		6.536.500		
						330 Pembuatan parit di lingkungan (dekat Lapas Bayur) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	9.942.550		9.942.550		
						331 Peningkatan drainase Damanhuri Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	1.392.216.500		1.392.216.500		
						332 Drainase Saluran Tersebar Kec. Sambutan Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	79.275.000		79.275.000		
						333 Pembangunan Saluran Drainase Jalan HM.Rifaddin RT.25 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik		150 meter	5.000.000.000		5.000.000.000		
													-	
						15 Program Pengendalian Banjir								
						334 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)	- Panjang Saluran drainase yang dinormalisasi	Kota Samarinda	10000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	10000 meter	10.000.000.000
						335 Rehabilitasi Sungai Alam Kota Samarinda	- Panjang sungai alam yang terehabilitasi	Kota Samarinda	500 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
						336 Pengerukan Sungai Karang Mumus (Swakelola)	- Persentase pengerukan sungai karang mumus	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000		2.000.000.000	100%	5.000.000.000
						337 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Polder Gg. Indra, Polder Voofo dan Polder Air Hitam	- Persentase terpeliharanya Polder di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000		5.000.000.000	100%	5.000.000.000
						338 Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Jl. Antasari - Suryanata cs dan DAS Karang Asam Kecil (MYC)	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	50.000.000.000		50.000.000.000	1000 meter	100.000.000.000
						339 Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Jl. Wahid Hasyim cs dan DAS Sempaja (H-	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	50.000.000.000		50.000.000.000	1000 meter	50.000.000.000
						340 Pembuatan Sodetan Perligaan Jl. Poros - Dewi Sartika - Jl. Yos Sudarso Kel. Lemp-	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	4.000.000.000		4.000.000.000	-	
						341 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Usman Ibrahim Kec. Sung-	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	900 meter	3.000.000.000		3.000.000.000	900 meter	3.000.000
						342 Pengendalian Banjir Sub Sistem Jl. Geniysa Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	20.000.000.000		20.000.000.000	500 meter	10.000.000
						343 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Remaja - Jl. Akhmad Yani - Jl. Geletik	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter	25.000.000.000		25.000.000.000	-	
						344 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Proklamasi Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.000.000.000		2.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
						345 Pembangunan Sub. Sistem Drainase Sutami	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	-	
						346 Pembangunan Drainase Sub Sitem Bandara Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	2000 meter	20.000.000.000		20.000.000.000	1000 meter	15.000.000.000
						347 Pembangunan Drainase Jalan Di Panjaitan Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	15000 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						348 Pembangunan Drainase Sungai Alam Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	15000 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						349 Pembangunan Drainase Perumahan Karportek Kecamatan Sungai Kunjung	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	15000 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						350 Pembangunan Drainase jalan Teluk Kedondong Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						351 Pembangunan Drainase jalan Perumahan Vorfoo Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						352 Pembangunan Drainase jalan Perumahan Frevab Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
						353 Pembangunan drainase jalan Cipto Mangunkusumop	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter	15.000.000.000		15.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						354 Pembangunan saluran drainase jalan Katamso Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
						355 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Drainase Jalan AW. Syaharani - Sempang Empat Sempaja Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	250 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	-	
						356 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Alam Perum KORPRI Pelita VIII Kec. Sambutan (Lanjutan)	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000		5.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
						357 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Pembangunan folder	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	2000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	2000 meter	10.000.000.000
						358 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Sub Sistem Temindung Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	2000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	2000 meter	10.000.000.000
						359 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Sub Sistem Lempake Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000		10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000

Kode Rekening						URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
							360 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	6.000.000.000			6.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
							361 Pembangunan saluran drainase jalan Jend. Sudirman Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	150 meter	7.000.000.000			7.000.000.000		
							362 Pembangunan saluran drainase jalan Veteran Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	400 meter	8.000.000.000			8.000.000.000		
							363 Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Jl. Basuki Rahmat - Arif Rahman Hakim	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	4.000.000.000			4.000.000.000		
							364 Studi Penyusunan Rencana Induk Penanganan Banjir Kecamatan Palaran	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 meter	2.175.245.000			2.175.245.000		
							365 Optimalisasi/normalisasi Jaringan Irigasi Bayur Jl Mansostra RT 16 Kel. Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1700 meter	17.000.000.000			17.000.000.000		
							366 Pembangunan Drainase Kanan Kiri Jl. Tembus RT. 6 Sei Kaphi	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		
							367 Normalitas Sungai dari RT. 12, 19, 13, 04, 05 Kel. Sungai Kaphi Kec. Sambutan	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		
							368 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Purwo Binangun RT. 13 Makroman, Sambutan	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		
							369 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Loa Bahu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000		
							370 Drainase Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Padat Karya Kec. Sa-	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000		
							371 Drainase Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase Komplek Jl. Rukun & Jl. SMPN 8 Kel. Rapak Dalam	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	700 meter	2.000.000.000			2.000.000.000		
							372 Peningkatan Drainase Jl. KS Tubun Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	700 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		
							373 Peningkatan Drainase Jl. Anggur Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		
							374 Pembangunan Drainase Jl. Poros Lubuk Sawah Kel. Mugrejo	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	1.500.000.000			1.500.000.000		
							375 Pembuatan Dokumen Feasible Study (Studi Kelayakan)	- Persentase Tersedianya dokumen teknis drainase	Kota Samarinda	700 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		
							376 Pembangunan Drainase RT. 13 (Kampung Lamongan) Kel. SPD Kec. Sungai Pinan-	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	1.250.000.000			1.250.000.000		
							377 Pembangunan Drainase Jl. Batu Cernin Gg. Jambu. 05 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	195.000.000			195.000.000		
							378 Normalisasi Sungai RT. 28 dan RT. 13 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	195.000.000			195.000.000		
							379 Pembangunan Drainase Jalan Propinsi Gg. Tarbini RT. 06 Kel. Makroman Kec. Sa-	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	195.000.000			195.000.000		
							380 Pembangunan Drainase Perbatasan RT. 14 Perum PKL Blok 8 Kel. Sei Kaphi Kec. -	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	160.000.000			160.000.000		
							381 Pembangunan Drainase Perbatasan RT. 21 & 12 Perum Arisco Sambutan Permai Blok AD Kel. Sambutan Kec. Sambutan	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	190.000.000			190.000.000		
							382 Pembangunan drainase Sub Sistem Lempake	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	400 meter	500.000.000			500.000.000		
							383 Pembangunan Drainase Prum Kehutanan Kadrie Oening	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	100 Meter	2.500.000.000
							384 Pembangunan Drainase Jl. Damanhuri II RT. 43	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							385 Pembangunan Drainase Prum Pelita VII Jl. Pipit II	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							386 Pembangunan Drainase Prum Pelita VIII Blok A III	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							387 Pembangunan Drainase Jl. Belimau Lempake	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							388 Pembangunan Drainase Jl. Manggis RT.11 Kel. Bukuan, Kec. Palaran	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							389 Pembangunan Drainase Jl. Delima RT. 50, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	198.000.000			198.000.000		
							390 Pembangunan Drainase Jl. Teratai RT. 14 Simpang Pasir	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	198.000.000			198.000.000		
							391 Pembangunan Drainase Jl. Bojonegoro RT. 25 Simpang Pasir	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							392 Pembangunan Drainase Jl. Wono Mulyo RT. 05 Handi Bakti	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							393 Pembangunan Drainase Jl. Mulawarman I RT. 17 Rawa Makmur	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							394 Pembangunan Drainase Jl. Purwodadi	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							395 Pembangunan Drainase Jl. Merapi RT. 16 Lempake	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							396 Pembangunan Drainase Gg Harapan Kita RT 03 Gunung Lingai	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							397 Pembangunan Drainase Gg Bina Baru - Gg Hidayah RT 03 Gunung Lingai	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							398 Pembangunan Drainase Jl. Lubuk Sawah Pesantren Sa'Adah	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							399 Pembangunan Drainase Prum Batu Alam Permai	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							400 Pembangunan Drainase Prum Kopri Sempaja	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							401 Pembangunan Drainase Jl. Gunung Lingai Gg Kepanduan RT 03	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							402 Pembangunan Drainase Jl. Padat Karya Gg. Karya Bersama	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							403 Pembuatan Tanggul Kolam Pesantren Seichona Cholil	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							404 Pembangunan Drainase Jl. Padat Karya Sambutan Menuju Pesantren	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							405 Pembangunan dan peningkatan sistem Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100 meter	200.000.000			200.000.000		
							406 Rehabilitasi dan pemeliharaan Sub. Sistem drainase Jl. P. Suriyansyah - Jl. Muso Salim Kec. Samarinda Ilir (BANPROV APBD-P 2013) (Realokasi Keg. 2013)	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	1.459.865			1.459.865		
							407 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem Jl. Sultan Sulaiman - Sungai Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan) Banprop P-APBD 2013 (Realokasi Kegiatan Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	2.438.520			2.438.520		
							408 Normalisasi saluran drainase Pemuda II Blok A, B RT. 10 (BANPROV 2014) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	42.329.100			42.329.100		
							409 Perbaikan Drainase Jalan Sejai Gang Kasah 5 Kelurahan Sungai Kaphi Kecamatan Sambutan (Realokasi Banprop TA 2014) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	9.931.150			9.931.150		
							410 Perbaikan drainase Jl. Trisari Soetomo RT. 25 (BANPROV 2014) Kewajiban pihak k-	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	1.029.000			1.029.000		
							411 Peningkatan drainase Jl. Ir. Sutarni Gg. Pusaka (BANPROV 2014) Kewajiban pihak-	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	16.805.205			16.805.205		
							412 Peningkatan drainase Komp. Graha Wiratama RT. 14 Jl. Suryanata (BANPROV 2014) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	16.792.300			16.792.300		
							413 Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase Jl. HM. Rifadin RT. 014 (depan PT. SHIP) Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir (BANPROV 2014) Kewajiban pihak	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	27.984.350			27.984.350		
							414 Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase Jl. Mas Penghulu dan Jl. P. Bendahara (BANPROV 2014) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	28.660.000			28.660.000		
							415 Pembangunan dan peningkatan Sub. Sistem Jl. Parikesit Palaran (BANPROV 2014) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	711.110.000			711.110.000		
							416 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Samarinda (tersebar) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	182.084.900			182.084.900		
							417 Pemeliharaan Saluran Drainase (tersebar) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	126.253.350			126.253.350		
							418 Pembangunan dan peningkatan saluran alam Sub. Sistem drainase Anak Sungai Karang Asam Besar Gg. Teratai Kec. Sungai Kunjung Kota Samarinda (BANPROV 2014) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	93.530.000			93.530.000		
							419 Pembangunan Gorong-gorong Jl. Bung Tomo (Banprov P-APBD 2013) (Realokasi Keg. 2013) Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	12.296.800			12.296.800		

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
					420 Peningkatan saluran drainase Jl. Manunggal Kec. Samarinda Seberang Kewajiban pihak ketiga	- Persentase terlaksananya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	12.487.550			12.487.550		
					421 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Drainase Jalan Di. Panjatan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1500 meter		6.000.000.000		6.000.000.000		
					422 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Drainase Sub Sistem Lambung Mangkurat Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	2500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					423 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Drainase Sub Sistem Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	2000 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					424 Rehabilitasi drainase Perumahan jalan Wijaya Kusuma Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					425 Pembangunan saluran drainase jalan Ahmad Yani Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	600 meter		10.000.000.000		10.000.000.000		
					426 Pembangunan saluran drainase jalan Nusantara - Pemuda Kel. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					427 Pembangunan saluran drainase jalan Basuki Rahmat Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					428 Pembangunan saluran drainase jalan Bung Tomo Kec. Samarinda Seberang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter		15.000.000.000		15.000.000.000		
					429 Pembangunan saluran drainase jalan Katamsco Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					430 Pembangunan saluran drainase jalan Hasan Basri Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					431 Rehabilitasi/Normalisasi Sungai Alam Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	250 meter		10.000.000.000		10.000.000.000		
					432 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Saluran Drainase Jalan AW. Syaharani - Simpang Empat Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					433 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai peningkatan Saluran Alam Perum KORPRI Pelita VIII Kec. Sambutan (Lanjutan)	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					434 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pemeliharaan sungai Alam Makroman	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					435 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Peningkatan Sungai Alam se -Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	10000 meter		10.000.000.000		10.000.000.000		
					436 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir pembangunan folder	- Jumlah polder yang terbangun	Kota Samarinda	1 polder		10.000.000.000		10.000.000.000		
					437 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Jalan Mugrejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter		10.000.000.000		10.000.000.000		
					438 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Sub Sistem Temindih Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					439 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Jalan P. Antasari Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	600 meter		7.000.000.000		7.000.000.000		
					440 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Sub Sistem Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter		6.000.000.000		6.000.000.000		
					441 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Drainase dan Gorong-gorong se-Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	10000 meter		10.000.000.000		10.000.000.000		
					442 Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong jalan Merbabu - Jalan Merapi Kecamatan Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	150 meter		5.000.000.000		5.000.000.000		
					443 Pembangunan saluran drainase jalan Jend. Sudirman Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	450 meter		8.000.000.000		8.000.000.000		
					444 Pembangunan saluran drainase jalan Veteran Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter		4.000.000.000		4.000.000.000		
												-		
												-		
					16 Program Pembangunan Turap/Talud/Brondjong							-		
					445 Rehabilitasi Turap Sungai Tatako Kec. Sambutan	- Panjang turap/talud/brondjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	300 meter	5.000.000.000
					446 Rehabilitasi Turap Sungai Alam Bengkuring	- Panjang turap/talud/brondjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	10.000.000.000			10.000.000.000	300 meter	10.000.000.000
					447 Rehabilitasi Turap Sungai Alam Gunung Lingai	- Panjang turap/talud/brondjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	10.000.000.000			10.000.000.000		
					448 Rehabilitasi Turap Sungai Alam Mugrejo	- Panjang turap/talud/brondjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000			5.000.000.000		
					449 Perencanaan Turap sungai	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	200 meter	1.000.000.000
					450 Pembangunan Turap Sungai Handil Kopi	- Panjang turap/talud/brondjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	10.000.000.000			10.000.000.000		
					451 Rehabilitasi Sungai Alam Jalan Barito Kecamatan Loa Janan Ilir	- Panjang turap/talud/brondjong yang terbangun	Kota Samarinda	700 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		
					452 Rehabilitasi Sungai Alam Kel. Loa Buah	- Panjang turap/talud/brondjong yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	200 meter	2.500.000.000
												-		
					17 Program Pembangunan Gedung Pemerintahan							-		
												-		
					453 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda	- Tersedianya Jumlah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD)	Kota Samarinda	100%	100.000.000.000			100.000.000.000	100%	230.824.800.000
					454 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Tersedianya Jumlah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	100%	100.000.000.000			100.000.000.000	100%	152.360.000.000
					455 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SLB di Kota Samarinda	- Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SLB	Kota Samarinda	100%	30.000.000.000			30.000.000.000	100%	22.500.000.000
					456 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD/SMP) Kota Samarinda	- Terpeliharanya Jumlah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD/SMP)	Kota Samarinda	100%	6.000.000.000			6.000.000.000	100%	6.000.000.000
					457 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Tempat Kesehatan.	Kota Samarinda	100%	100.000.000.000			100.000.000.000	100%	100.000.000.000
					458 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	- Terpeliharanya jumlah Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	Kota Samarinda	100%	102.000.000.000			102.000.000.000	100%	102.000.000.000
					459 Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu	- Tersedianya jumlah Posyandu yang terpelihara	Kota Samarinda	100%	10.100.000.000			10.100.000.000	100%	10.000.000.000
					460 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	- Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Kota Samarinda	100%	15.000.000.000			15.000.000.000		
					461 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Olahraga	- Terpeliharanya jumlah Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Kota Samarinda	100%	10.000.000.000			10.000.000.000	100%	10.000.000.000
					462 Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kelurahan	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Kantor Kelurahan	Kota Samarinda	100%	70.000.000.000			70.000.000.000	100%	70.000.000.000
					463 Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kecamatan	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Kantor Kecamatan	Kota Samarinda	100%	225.000.000.000			225.000.000.000	100%	225.000.000.000
					464 Pembangunan Bangunan Gedung / Kantor / Dinas	- Tersedianya jumlah bangunan Gedung / Kantor / Dinas	Kota Samarinda	100%	80.000.000.000			80.000.000.000	100%	80.000.000.000
					465 Rehab Gedung Kantor	- Terpeliharanya gedung kantor di kota samarinda	Kota Samarinda	100%	105.397.024.000			105.397.024.000	100%	105.397.024.000
												-		
					18 Program Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus							-		
												-		
					466 Pembangunan Bangunan Gedung Kawasan Khusus Bersejarah, Cagar Budaya, Landmark Kota dan Tempat Wisata	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Kawasan Khusus Bersejarah, Cagar Budaya, Landmark Kota dan Tempat Wisata	Kota Samarinda	100%	65.000.000.000			65.000.000.000	100%	5.000.000.000
					467 Pembangunan Gapura, Fasilitas Umum, Sosial dan Tempat Ibadah	- Tersedianya jumlah bangunan Gapura, Fasilitas Umum, Sosial dan Tempat Ibadah	Kota Samarinda	100%	76.950.000.000			76.950.000.000	100%	10.000.000.000
												-		
					19 Program Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan							-		
												-		
					468 Pembangunan Bangunan Gedung Pondok Pesantren	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Pondok Pesantren	Kota Samarinda	100%	62.570.000.000.000			62.570.000.000	100%	62.570.000.000
					469 Pembangunan Bangunan Gedung TK, PAUD, TPA	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung TK, PAUD, TPA	Kota Samarinda	100%	30.000.000.000.000			30.000.000.000	100%	30.000.000.000
												-		

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
					Program / Kegiatan									
1	04				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				336.457.800.000	75.000.000.000	-	411.457.800.000		465.892.830.000
1	04	1			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				336.457.800.000	75.000.000.000	-	411.457.800.000		465.892.830.000
1	04	1	1		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				336.457.800.000	75.000.000.000	-	411.457.800.000		465.892.830.000
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	2.660.600.000	-	-	2.660.600.000	12 Bulan	2.736.130.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	24.000.000	-	-	24.000.000	12 Bulan	25.500.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Bulan	225.000.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Bulan	225.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	750.000.000	-	-	750.000.000	12 Bulan	750.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	750.000.000	-	-	750.000.000	12 Bulan	750.000.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	12 Bulan	8.000.000.000
									10.000.000	-	-	10.000.000		10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ,	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	400.000.000	-	-	400.000.000	12 Bulan	428.000.000
						- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oil serta Suku Cadang	Kota Samarinda	85 Unit (DKP)	5.300.000.000	-	-	5.300.000.000	85 Unit (DKP)	5.300.000.000
					10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional,	-								
					11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000	-	-	50.000.000	12 Bulan	50.000.000
					12 Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	350.000.000	-	-	350.000.000	12 Bulan	350.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
					13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	250 orang	543.600.000	-	-	543.600.000	1359 Orang	543.600.000
					14 Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Kota Samarinda	280 orang	300.000.000	-	-	300.000.000	283 Orang	300.000.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
					15 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	40 orang	400.000.000	-	-	400.000.000	40 orang	400.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
					16 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP Laporan Keuangan) RPJUM dan laporan kedinasan lainnya	Kota Samarinda	20 dokumen	400.000.000	-	-		20 dokumen	400.000.000
												400.000.000		
					17 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	Kota Samarinda	12 dokumen	400.000.000	-	-		12 dokumen	400.000.000
					18 Pemutakhiran Data Base PPNPN	- Tersedianya database PPNPN	Kota Samarinda	1 dokumen	75.000.000	-	-	75.000.000	-	-
					19 Identifikasi Pengembangan Data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	- Tersedianya data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 dokumen	750.000.000	-	-	750.000.000	1 dokumen	50.000.000
					6 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
					20 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda	- Persentase meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan	Kota Samarinda	35%	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	45%	10.000.000.000
					21 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota	- Persentase pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman	Kota Samarinda	35%	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	45%	20.000.000.000
					22 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Sa	- Persentase meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan P	Kota Samarinda	35%	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	45%	20.000.000.000
					23 Rehabilitasi dan / Peremajaan Perumahan Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	- Meningkatkan Kualitas kawasan dari Perumahan Kumuh di Kota Samarinda	Kota Samarinda	43693 ha	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	327.70 ha	20.000.000.000
					24 Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Drainase pada Perumahan Kumuh di Kota Sam	- Persentase terpeliharanya Jalan, Jembatan dan Drainase pada Kawasan Ku	Kota Samarinda	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	20.000.000.000
					25 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Pe	- Persentase meningkatnya kualitas Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	25.000.000.000
					26 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan	Kecamatan Sambutan	100%	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	100%	20.000.000.000
					27 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	10.000.000.000
					28 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	Kecamatan Palaran	100%	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	100%	20.000.000.000
					29 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	10.000.000.000
					30 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kota	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kota	Kecamatan Samarinda Kota	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	10.000.000.000
					31 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seb	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang	Kecamatan Samarinda seberang	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	30.000.000.000
					32 Peningkatan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	Kecamatan Samarinda Ulu	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	30.000.000.000
					33 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	30.000.000.000
					34 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ut	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	30.000.000.000
					35 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	10.000.000.000
					36 Pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan/atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya Kawasan siap Bangun (Kasiba)dan/atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	100%	20.000.000.000
					37 Pembangunan panti Sosial terpadu di Kota Samarinda	- Jumlah tersedianya panti Sosial terpadu di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 kawasan	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000		
					38 Pembangunan Rumah Aman di Kota Samarinda	- Jumlah tersedianya Rumah Aman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 kawasan	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000		
					39 Pembangunan Gapura selamat datang di Kota Samarinda	- Jumlah tersedianya Gapura selamat datang di Kota Samarinda	Kota Samarinda	2 unit	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000		
					40 Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	- Jumlah tersedianya Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	Kota Samarinda	30 unit	2.550.000.000	-	-	2.550.000.000	30 unit	2.550.000.000
					41 Monitoring & evaluasi Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukim	- Kesesuaian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Peraturan berlaku	Kota Samarinda	1 dokumen	100.000.000	-	-	100.000.000	1 dokumen	100.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH										RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018				
Kode	Rekening	Program / Kegiatan								Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
									42 Penyusunan Pedoman Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Tersedianya dokumen Pedoman Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Samarinda	1 dokumen	150.000.000	-	-	150.000.000	-	-
									43 Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Persentase terbitnya SKBG	Kota Samarinda	100%	200.000.000	-	-	200.000.000	100%	200.000.000
									44 Penyusunan Pedoman Layanan Sertifikasi dan Registrasi tentang perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	- Tersedianya Dokumen Pedoman Layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	Kota Samarinda	1 dokumen	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-
									45 Penerbitan Sertifikat bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	- Persentase terbitnya sertifikat orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	Kota Samarinda	100%	20.000.000	-	-	20.000.000	100%	50.000.000
									46 Pengesahan dan revisi sileplan perumahan	- Persentase dokumen sileplan perumahan yang disahkan	Kota Samarinda	100%	50.000.000	-	-	50.000.000	100%	75.000.000
									47 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan bidang perumahan	Kota Samarinda	100%	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	100%	3.000.000.000
									48 Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1	- Persentase tersedianya dokumen pengawasan bidang perumahan	Kota Samarinda	100%	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	100%	3.500.000.000
									49 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Kawasan Permukiman	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan bidang kawasan permukiman	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
									50 Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Kawasan Permukiman	- Persentase tersedianya dokumen pengawasan bidang kawasan permukiman	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
									51 Review Dokumen RP3KP Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen RP3KP Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 dokumen	750.000.000	-	-	750.000.000	-	-
									52 Penyusunan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Tersedianya Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	250.000.000	-	-	250.000.000	1 Aplikasi	250.000.000
										- Persentase Survey dan pendataan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	100%	-
									53 Penyusunan Dokumen RP2KPKP Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen RP2KPKP Kota Samarinda	Kota Samarinda	4 dokumen	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-
									7 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)									
									54 Penyusunan masterplan air limbah domestik Kota Samarinda	- Tersedianya dokumen masterplan air limbah	Kota Samarinda	1 dokumen	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-
									55 Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)	- Persentase pengelola sampah 3R	Kota Samarinda	5.6%	100.000.000	-	-	100.000.000	5.6%	200.000.000
									56 Penyusunan Dokumen UKL/UPL IPAL skala kawasan	- Tersedianya dokumen UKL/UPL IPAL	Kota Samarinda	1 dokumen	500.000.000	-	-	500.000.000	1 dokumen	500.000.000
									57 Penyusunan Dokumen FS dan DED IPAL skala kawasan/komunal/setempat	- Tersedianya dokumen FS dan DED IPAL	Kota Samarinda	1 dokumen	750.000.000	-	-	750.000.000	1 dokumen	750.000.000
									58 Pembangunan IPAL skala kawasan/komunal	- Persentase tersedianya IPAL skala kawasan/komunal	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
									59 Pembangunan tangki septik individual/komunal dan sambungan rumah (SR)	- Jumlah sambungan rumah (4000 SR)	Kota Samarinda	1.100 SR	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	1.278 SR	4.800.000.000
									60 Pemutakhiran Data Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda	- Tersedianya data ruas jalan & drainase di 10 Kecamatan se Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 dokumen	300.000.000	-	-	300.000.000	1 dokumen	50.000.000
									8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah									
									61 Pembangunan Boster Perumahan Relokasi Penduduk SKM di Handi Kopi	- Persentase tersedianya air bersih dan Sambungan Rumah (SR) Perumahan	Kota Samarinda	100%	850.000.000	-	-	850.000.000	100%	-
									62 Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	- Tersedianya sambungan rumah (SR) bagi MBR	Kota Samarinda	3138,2 SR	9.414.600.000	-	-	9.414.600.000	3138,2 SR	9.414.600.000
									63 Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dan Fasilitas Pendukung di Kota Samarinda	- Persentase terlayannya air bersih untuk Rumah Tangga pengguna	Kota Samarinda	100%	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	10.000.000.000
									10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
									64 Pembangunan Taman Fitness Outdoor di Taman Balai kota	- Tersedianya Taman Fitness Outdoor di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 kawasan	500.000.000	-	-	500.000.000	-	-
									65 Pembangunan Taman Samarendah (Lanjutan)	- Persentase tersedianya kawasan Taman Samarendah	Kota Samarinda	80%	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
									66 Pembangunan Taman Sejati di Kota Samarinda (Lanjutan)	- Persentase tersedianya kawasan Taman Sejati di Kota Samarinda	Kota Samarinda	50%	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	100%	1.500.000.000
									67 Pembangunan Lamin di Taman Samarendah Kota Samarinda	- Tersedianya Lamin di Taman Samarendah	Kota Samarinda	1 unit	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	-
									68 Pembangunan Taman Tepian SKM sisi Jl. Abdul Muthalib dan Jl. P. Suriansyah di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman Tepian SKM sisi Jl. Abdul Muthalib dan Jl. P. Suriansyah di Kota Samarinda	Kota Samarinda	25%	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	50%	1.000.000.000
									69 Pembangunan Taman Gor Segiri	- Tersedianya Taman Gor Segiri	Kota Samarinda	1 kawasan	500.000.000	-	-	500.000.000	-	-
									70 Pembangunan Taman Untung Suropati di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman Untung Suropati di Kota Samarinda	Kota Samarinda	25%	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	100%	2.000.000.000
									71 Pembangunan Parkir Taman Tepian Segmen TLI di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Parkir Taman Tepian Mahakam Segmen TLI di Kota Samarinda	Kota Samarinda	50%	500.000.000	-	-	500.000.000	100%	1.000.000.000
									72 Pembangunan Taman (buffer zone) dan Pembibitan di Ex TPA Bukit Pinang di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman (buffer zone) dan pembibitan di Ex TPA Bukit Pinang di Kota Samarinda	Kota Samarinda	25%	200.000.000	-	-	200.000.000	75%	500.000.000
									73 Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman Kota di Kota Samarinda	Kota Samarinda	3%	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	5%	7.500.000.000
									74 Pembangunan PSU Pertamanan di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan PSU Pertamanan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	1	7.500.000.000
									75 Pembangunan PUJ LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Tersedianya PUJ LED untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	12 bulan	5.000.000.000
									76 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	- Tersedianya Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	12 bulan	5.000.000.000
									77 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota Samarinda (Tersebar)	- Terpeliharanya Taman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000
									78 Pemeliharaan Tanaman Penghijauan di Kota Samarinda	- Terpeliharanya tanaman penghijauan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	500.000.000	-	-	500.000.000	12 bulan	1.000.000.000
									79 Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kegiatan Penunjang Taman (Jaringan dan PUJ Taman) di Kota Samarinda (tersebar).	- Terpeliharanya Jaringan dan PUJ Taman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	500.000.000	-	-	500.000.000	12 bulan	750.000.000
									80 Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan PUJ di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Terpeliharanya Jaringan dan PUJ di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	12 bulan	3.000.000.000
									81 Revitalisasi Jaringan dan KWH Meter Di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Persentase terpasangnya KWH Meter PUJ di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	15%	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	20%	2.000.000.000
									82 Pengadaan Bibit Tanaman Hias dan Penghijauan di Kota Samarinda	- Tersedianya Bibit Tanaman Hias dan Penghijauan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	250.000.000	-	-	250.000.000	12 bulan	750.000.000
									83 Rehabilitasi Taman Segiri di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman Segiri di Samarinda	Kota Samarinda	50%	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
									84 Rehabilitasi Taman Cerdas di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman Cerdas di Samarinda	Kota Samarinda	50%	200.000.000	-	-	200.000.000	100%	500.000.000

20

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
Kode	Rekening					Program / Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	05	2			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			17.931.518.000	-	-	17.931.518.000		19.569.288.000	
1	05	2	1		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			17.931.518.000	-	-	17.931.518.000		19.569.288.000	
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	750.000.000	-	-	750.000.000	12 Bulan	750.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	27.940.000	-	-	27.940.000	12 Bulan	27.940.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	695.200.000	-	-	695.200.000	12 Bulan	695.200.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000	-	-	500.000.000	12 Bulan	500.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	10.030.332.000	-	-	10.030.332.000	12 Bulan	10.030.332.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	5.000.000	-	-	5.000.000	12 Bulan	5.000.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	356.500.000	-	-	356.500.000	12 Bulan	356.500.000
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	37 Unit	838.926.000	-	-	838.926.000	37 Unit	838.926.000
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	152 Orang	121.600.000	-	-	121.600.000	152 Orang	121.600.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
					13 Pelatihan dasar Aparatur Satpol PP dalam pengendalian massa	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	30 Orang	350.000.000			350.000.000	30 Orang	350.000.000
					14 Pelatihan teknis Aparatur ke-Satpol PP-an		Kota Samarinda	80 Orang	750.000.000			750.000.000	80 Orang	750.000.000
					15 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi		Kota Samarinda	5 Orang	50.000.000			50.000.000	5 Orang	50.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
					16 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pen	Kota Samarinda	8 Dokumen	350.000.000	-	-	350.000.000	8 Dokumen	350.000.000
					6 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan									
					17 Peningkatan pengawasan lingkungan dan potensi masyarakat wilayah kelurahan	- Jumlah gangguan Keamanan yang dilaporkan di kelurahan	Kota Samarinda	40%	250.000.000	-	-	250.000.000	35%	250.000.000
					7 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
					18 Pengendalian keamanan lingkungan	- Jumlah penertiban Operasional	Kota Samarinda	36 kali	1.500.000.000			1.500.000.000	48 kali	3.137.770.000
					19 Peningkatan kerjasama lintas sektoral, Parpol, LSM dan Ormas	- terlaksananya pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	Kota Samarinda	6 Kali	250.000.000	-	-	250.000.000	6 kali	250.000.000
					20 Pemberdayaan satuan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	- Persentase satuan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	100%	326.020.000			326.020.000	100%	326.020.000
					8 Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal									
					21 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	- Persentase kasus gangguan ketertiraman dan ketertiban yang ditangani	Kota Samarinda	100%	500.000.000	-	-	500.000.000	100%	500.000.000
					9 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)									
					22 Penyuluhan, Sosialisasi Perda dan keputusan Walikota	- Jumlah Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan penyuluhan	Kota Samarinda	70 Org	250.000.000	-	-	250.000.000	70 Org	250.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
Kode	Rekening					Program / Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	05	4			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			19.230.273.000	550.000.000	-	19.780.273.000		19.753.713.000	
1	05	4	1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			19.230.273.000	550.000.000	-	19.780.273.000	-	19.753.713.000	
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	40.000.000	-	-	40.000.000	12 Bulan	40.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	45.000.000	-	-	45.000.000	12 Bulan	45.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	57.680.000	-	-	57.680.000	12 Bulan	57.680.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.000.000	-	-	12.000.000	12 Bulan	12.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	229.000.000	-	-	229.000.000	12 Bulan	229.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	350.000.000	-	-	350.000.000	12 Bulan	350.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	1.107.280.000	-	-	1.107.280.000	12 Bulan	1.107.280.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	40.500.000	-	-	40.500.000	12 Bulan	40.500.000
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	18 Unit	208.200.000	-	-	208.200.000	18 Unit	208.200.000
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	8.200.000	-	-	8.200.000	12 Bulan	8.200.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	77 Orang	30.800.000	-	-	30.800.000	77 Orang	30.800.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
					13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	10 Orang	100.000.000	-	-	100.000.000	10 Orang	100.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
					14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja)	Kota Samarinda	9 Dokumen	450.000.000	-	-	450.000.000	9 Dokumen	450.000.000
					6 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
					15 Keamanan dan Keterliban Nasional Kota Samarinda (Inpres No. 1 Thn 2014)	- Jumlah peserta sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang & Lembaga Asing, & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	Kota Samarinda	100 orang	1.970.900.000	-	-	1.970.900.000	100 orang	1.970.900.000
					16 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Keterliban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2004)	- Jumlah Peserta Penanganan PEKAT	Kota Samarinda	600 orang	1.950.000.000	-	-	1.950.000.000	600 orang	1.950.000.000
					7 Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
					17 Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)	- Jumlah RAPAT Tim MUSPIDA	Kota Samarinda	5 kegiatan	706.525.000	-	-	706.525.000	5 kegiatan	706.525.000
					18 Pembuatan web site Kesbangpol Kota Samarinda	- Tersedianya Web Site Kesbangpol Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	100.000.000	-	-	100.000.000	1 Aplikasi	50.000.000
					19 Peningkatan Ketahanan Adat dan Kultur Masyarakat	- Jumlah peserta Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	Kota Samarinda	505 peserta	1.969.925.000	-	-	1.969.925.000	505 peserta	1.969.925.000
					20 Pembentukan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan	- Jumlah TIM Pembentukan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Samarinda	2 Tim	295.150.000	-	-	295.150.000	3 Tim	500.000.000
					21 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	- Jumlah Peserta Dialog Kerukunan Umat Beragama	Kota Samarinda	600 orang	645.150.000	-	-	645.150.000	600 orang	645.150.000
					22 Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Peserta Sosialisasi Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan	Kota Samarinda	600 orang	1.053.120.000	-	-	1.053.120.000	700 orang	1.053.120.000
					23 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	- Jumlah Ormas yang dibina	Kota Samarinda	100 ormas	639.550.000	-	-	639.550.000	110 ormas	650.000.000
					24 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	- Jumlah Peserta Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Kota Samarinda	900 orang	1.090.650.000	-	-	1.090.650.000	900 orang	1.090.650.000
					25 Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Keg. Penginventarisasian, Pengimplementasian dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Publik	- Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Publik	Kota Samarinda	500 Orang	998.860.000	-	-	998.860.000	600 orang	1.100.000.000
					26 Koordinasi Kebijakan dalam menjaga Stabilitas Masy. terhadap Ketahanan Ekonomi	- Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	Kota Samarinda	1 Dokumen	298.000.000	-	-	298.000.000	1 Dokumen	325.000.000
					8 Program Pendidikan Politik Masyarakat									
					27 Pembinaan dan Peningkatan pendidikan politik masyarakat	- Pembentukan Tim Pokja Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Politik	Kota Samarinda	1 Tim	1.100.900.000	-	-	1.100.900.000	1 Tim	1.100.900.000
						- Jumlah Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat dan Lintas Sektoral		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		
					28 Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) Kota Samarinda	- Jumlah personal TP3D Kota Samarinda yang terbentuk	Kota Samarinda	450 Orang	2.952.883.000	-	-	2.952.883.000	450 Orang	2.952.883.000
					29 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilihan Umum	Kota Samarinda	1400 orang	770.000.000	-	-	770.000.000	2000 orang	1.000.000.000
					30 Penyuluhan kepada masyarakat	- Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	Kota Samarinda		-	250.000.000	-	250.000.000		
					31 Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	- Tingginya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Kota Samarinda		-	300.000.000	-	300.000.000		

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
										APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	06				SOSIAL				18.435.580.000						
1	06	1			DINAS SOSIAL					18.435.580.000	-	-	18.435.580.000		17.216.600.000
1	06	1	1		DINAS SOSIAL					18.435.580.000	-	-	18.435.580.000		17.216.600.000
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000	-	-	30.000.000	12 Bulan	50.000.000	
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	25.980.000	-	-	25.980.000	12 Bulan	27.000.000	
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	-	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000	-	-	150.000.000	12 Bulan	10.000.000	
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000	-	-	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	617.600.000	-	-	617.600.000	12 Bulan	617.600.000	
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	16.000.000	-	-	16.000.000	12 Bulan	16.000.000	
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	120.000.000	-	-	120.000.000	12 Bulan	30.000.000	
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	15 Unit	300.000.000	-	-	300.000.000	15 Unit	300.000.000	
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	22.000.000	-	-	22.000.000	12 Bulan	22.000.000	
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	85 Orang	34.000.000	-	-	34.000.000	85 Orang	34.000.000	
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
					13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	10 Orang	80.000.000	-	-	80.000.000	10 Orang	80.000.000	
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
					14 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	-	-	150.000.000	7 Dokumen	150.000.000	
					6 Pembinaan panti asuhan / panti jompo										
					15 Penyediaan Sarana dan prasarana Panti Sosial Terpadu	- Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia di dalam Panti Sosial Terpadu	Kota Samarinda	5 perangkat sarana dan prasarana	450.000.000	-	-	450.000.000	5 perangkat sarana dan prasarana	500.000.000	
					16 Operasional Panti Sosial Terpadu	- Terlaksananya pembinaan dan perlindungan PMKS di Panti	Kota Samarinda	50 orang	500.000.000	-	-	500.000.000	50 orang	500.000.000	
					17 Peningkatan manajemen panti	- jumlah pengelola panti yang mendapat bimbingan manajemen panti	Kota Samarinda	60 Orang	300.000.000	-	-	300.000.000	60 Orang	300.000.000	
					7 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
					18 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	- Terlatihnya SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat terhadap PMKS	Kota Samarinda	50 orang	400.000.000	-	-	400.000.000	50 orang	450.000.000	
					19 Pengembangan Kesetiaakwaan Sosial dan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan	Jumlah Veteran dan Janda veteran yang menerima bantuan	Kota Samarinda	118 Orang	750.000.000	-	-	750.000.000	118 Orang	800.000.000	
						Jumlah Generasi muda dan tokoh masyarakat yang mendapat penyuluhan sosial dan pembinaan Tentang nilai nilai kepahlawanan		200 Orang		-	-	-	300 Orang		
					20 Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	- Jumlah sosialisasi dan pertemuan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Penanganan PMKS	Kota Samarinda	3 kali	400.000.000			400.000.000	3 kali	450.000.000	
					21 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	- Jumlah orsos / LKS yang diberikan pembinaan	Kota Samarinda	40 LKS	500.000.000	-	-	500.000.000	50 LKS	500.000.000	
					22 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku - Pelaku Usaha Kessos Masyarakat	- Terciptanya pelaku dunia usaha yang tergabung dalam forum CSR untuk pe	Kota Samarinda	15 LKS dan 7 DU	400.000.000	-	-	400.000.000	15 LKS dan 7 DU	400.000.000	
					23 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	- Tersedianya Tagana terlatih	Kota Samarinda	120 orang	600.000.000	-	-	600.000.000	120 orang	900.000.000	
						- Kesiapsiagaan Warga di Wilayah Rawan Bencana (Kelurahan siaga bencana)		4 Kelurahan		-	-	-	6 Kelurahan		
					24 Pengawasan undian, pengumpulan sumbangan dan peran kemitraan kelembagaan	Jumlah Rekomendasi PUB dan UGB yang terawasi	Kota Samarinda	10 rekomendasi	150.000.000	-	-	150.000.000	10 rekomendasi	150.000.000	
					25 Pelaksanaan Tim Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Keseh	Jumlah lembaga terbina dan operasional penanganan pengaduan dan verifikasi data kemiskinan penerima PBI	Kota Samarinda	70 lembaga	850.000.000	-	-	850.000.000	70 lembaga	850.000.000	
					8 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
					26 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Samarinda	100%	900.000.000	-	-	900.000.000	100%	1.000.000.000	
					27 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut bencana Kota Samari	Persentase kesiapsiagaan Tagana dalam penanggulangan bencana	Kota Samarinda	100%	450.000.000	-	-	450.000.000	100%	450.000.000	
					28 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi perdagangan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	Kota Samarinda	100%	500.000.000	-	-	500.000.000	100%	600.000.000	
					29 Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS	- Jumlah kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS	Kota Samarinda	2 Kebijakan	150.000.000	-	-	150.000.000	1 Kebijakan	75.000.000	
					30 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyana	Jumlah pelayanan sosial terhadap penyandang cacat diluar panti	Kota Samarinda	100 paca	750.000.000	-	-	750.000.000	100 paca	750.000.000	
					31 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi Lansia	Jumlah pelayanan sosial terhadap lanjut usia terlanter diluar panti	Kota Samarinda	75 lansia	750.000.000	-	-	750.000.000	75 lansia	750.000.000	
					32 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan Lansia melau	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan pada panti asuhan swasta se	Kota Samarinda	31 panti	500.000.000	-	-	500.000.000			
					33 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dalam mendapatkan rehab psikososial termasuk korban bencana	Kota Samarinda	100%	350.000.000	-	-	350.000.000	100%	350.000.000	
					34 Peningkatan Rehabilitasi Tuna Sosial	- Jumlah tuna sosial yang mendapat penanganan dan pembinaan	Kota Samarinda	100 orang	850.000.000	-	-	850.000.000	150 orang	900.000.000	
					35 Penyusunan data PMKS	- Tersedianya aplikasi Pengelolaan Data PMKS se Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	530.000.000	-	-	530.000.000	1 Aplikasi	250.000.000	
						- Pemutakhiran , pengumpulan data, pengolahan data PMKS dan PSKS yang update				-	-	-	12 bulan		
					9 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
					36 Verifikasi dan Validasi data penerima raskin (Rastra)	- Tersedianya dokumen data penerima raskin (Rastra)		1 Dokumen	250.000.000	-	-	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
Kode	Rekening	Program / Kegiatan				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			459.774.780.024	112.800.000.000	10.710.000.000	583.284.780.024		387.429.931.733
2	01				TENAGA KERJA			11.892.158.000	-	-	11.892.158.000		9.667.158.000
2	01	1			DINAS TENAGA KERJA			11.892.158.000	-	-	11.892.158.000		9.667.158.000
2	01	1	1		DINAS TENAGA KERJA			11.892.158.000	-	-	11.892.158.000		9.667.158.000
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	720.000.000		720.000.000	12 Bulan	720.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	75.680.000		75.680.000	12 Bulan	75.680.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	42.000.000		42.000.000	12 Bulan	142.000.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	151.384.000		151.384.000	12 Bulan	151.384.000
					5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	103.200.000		103.200.000	12 Bulan	103.200.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	600.000.000		600.000.000	12 Bulan	600.000.000
					7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- tersedianya jasa Administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	773.850.000		773.850.000	12 Bulan	773.850.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
					9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 bulan	450.000.000		450.000.000	12 bulan	450.000.000
					10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Kota Samarinda	roda 4 (5 unit), roda 2 (20 unit)	284.944.000			roda 4 (5 unit), roda 2 (20 unit)	284.944.000
					11 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	Kota Samarinda	12 bulan	294.100.000		294.100.000	12 bulan	294.100.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Kota Samarinda	80 Orang	32.000.000		32.000.000	80 Orang	32.000.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		
					13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda				-	25 orang	250.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
					14 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	450.000.000	-	450.000.000	7 Dokumen	330.000.000
					15 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	- Tersusunnya Buku Perencanaan Ketenagakerjaan Dinas Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000		200.000.000	200.000.000	400.000.000
					6 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						-		
					16 Pelatihan Pemagangan dan Berbasis Kompetensi	- Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi	Kota Samarinda	200 orang	1.200.000.000	-	1.200.000.000	200 orang	600.000.000
					17 Bulan mutu dan Produktivitas	- Jumlah peserta yang mengikuti pameran	Kota Samarinda	40 peserta	250.000.000	-	250.000.000	40 peserta	250.000.000
					18 Sosialisasi Pemagangan ke Perusahaan	- Terkumpulnya data perusahaan pemagangan	Kota Samarinda	10 Perusahaan	150.000.000	-	150.000.000	-	-
					19 Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan percepatan pengakuan sertifikat kompetensi Tenaga Kerja	- Terwujudnya Calon Tenaga Kerja Yang bersertifikasi	Kota Samarinda	5 Lembaga	300.000.000		300.000.000	5 Lembaga	300.000.000
					20 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan korban PHK	- Terwujudnya tenaga kerja yang mandiri	Kota Samarinda	16 Orang	250.000.000		250.000.000	16 Orang	250.000.000
					21 Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan	- Terwujudnya Lapangan Kerja Baru	Kota Samarinda	20 Orang	300.000.000		300.000.000	20 Orang	300.000.000
					22 Monitoring, Identifikasi, Evaluasi dan Pelaporan	- Terwujudnya data kegiatan di 3 Seksi	Kota Samarinda	3 Laporan	150.000.000		150.000.000	3 Laporan	150.000.000
					7 Peningkatan Kesempatan Kerja						-		
					23 Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)	- Berkurangnya Pengangguran	Kota Samarinda	600 Orang	275.000.000	-	275.000.000	800 Orang	200.000.000
					24 Implementasi ISO 9001 : 2008	- Informasi lowongan dan penempatan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	3500 Orang	175.000.000	-	175.000.000	4800 Orang	125.000.000
					25 Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ)	- Jumlah peserta yang mengikuti PBJ	Kota Samarinda	500 Orang	200.000.000	-	200.000.000	600 Orang	100.000.000
					26 Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	- Jumlah Lembaga BKK di Sekolah	Kota Samarinda	5 Lembaga	225.000.000		225.000.000	8 Lembaga	50.000.000
					27 Sosialisasi Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	- Informasi lowongan dan Penempatan pencari kerja	Kota Samarinda	240 Orang	175.000.000		175.000.000	500 Orang	100.000.000
					28 Pendataan Lowongan di Perusahaan dan Sosialisasi Keppres No.4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan	- Tersedianya dalam lowongan untuk pencari kerja	Kota Samarinda	320 Perusahaan	275.000.000			320 Perusahaan	100.000.000
					29 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Penetapan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing dan Penyandang Cacat	- Terlaksananya PP mengenai penempatan & persetujuan TKA	Kota Samarinda	80 Perusahaan	300.000.000		275.000.000	90 Perusahaan	200.000.000
					30 Pendataan Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing, IMTA dan Penyandang Cacat di Perusahaan	- Tersedianya data penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, IMTA dan penyandang cacat	Kota Samarinda	1200 Orang	150.000.000		300.000.000	1200 Orang	50.000.000
					31 Optimalisasi Padat Karya Produktif & Infrastruktur	- Terbukanya Peluang Kesempatan Kerja dan Berkurangnya pengangguran	Kota Samarinda	320 Orang	1.200.000.000		150.000.000	320 Org	600.000.000
					32 Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	- Berkurangnya Pengangguran	Kota Samarinda	40 Orang	150.000.000		1.200.000.000	40 Orang	150.000.000
					33 Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri	- Terbentuknya wirausaha mandiri	Kota Samarinda	100 Orang	275.000.000		150.000.000	125 Orang	150.000.000
					34 Updating Pendataan Ketenagakerjaan	- Tersedianya Operasional Perangkat sistem Informasi dan Data Ketenagakerjaan Tahunan	Kota Samarinda	1 Paket	130.000.000		275.000.000	1Paket	100.000.000
					8 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga KetenagaKerjaan						130.000.000		
					35 Fasilitas Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	- Jumlah kasus	Kota Samarinda	60 Kasus	150.000.000		-		
					36 Pembahasan UMK Setiap Tahun (DEPEKO)	- Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK	Kota Samarinda	50%	700.000.000		150.000.000	55 Kasus	175.000.000
					37 Pembinaan Syarat-syarat kerja (PK,PP,PKB)	- Jumlah Perusahaan	Kota Samarinda	85%	200.000.000		700.000.000	60%	250.000.000
					38 Pendataan dan pembinaan serikat pekerja / serikat buruh (SPISB)	- Jumlah Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Kota Samarinda	70%	150.000.000		200.000.000	85%	200.000.000
					39 Fasilitas dan pemberdayaan organisasi pekerja	- Jumlah Organisasi pekerja	Kota Samarinda	15 organisasi	225.000.000		150.000.000	70%	150.000.000
					40 Pembentukan Tim Deteksi Dini ketenagakerjaan	- Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemetaan kerawanan	Kota Samarinda	60 Perusahaan	150.000.000		225.000.000	15 organisasi	350.000.000
											150.000.000	70 Perusahaan	150.000.000

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
									APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	02				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	02	1			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.197.285.000	3.300.000.000	-	12.497.285.000		10.367.576.500
2	02	1	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.197.285.000	3.300.000.000	-	12.497.285.000		10.367.576.500
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	75.000.000			75.000.000	12 Bulan	80.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000			30.000.000	12 Bulan	30.000.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	35.000.000			35.000.000	12 Bulan	5.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	80.000.000			80.000.000	12 Bulan	80.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	310.000.000			310.000.000	12 Bulan	310.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	320.000.000			320.000.000	12 Bulan	350.000.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							-		
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	25.000.000			25.000.000	12 Bulan	10.000.000
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	15 Unit	200.370.000			200.370.000	15 Unit	200.370.000
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-		
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	60 Orang	24.000.000			24.000.000	60 Orang	24.000.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							-		
					13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	5 Orang	40.000.000			40.000.000	5 Orang	40.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-		
					14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Profil SKPD, Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP dan laporan realisasi keuangan)	Kota Samarinda	9 buku	552.915.000	-	-	552.915.000	8 buku	608.206.500
					6 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan							-		
					15 Peningkatan kualitas dan kapasitas poka PUG Kota Samarinda	- Jumlah Pelatihan PPRG.	Kota Samarinda	2 Kali	500.000.000	-	-	500.000.000	2 Kali	500.000.000
						- Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi PPRG		3 Kali		-	-		3 Kali	
					16 Sosialisasi perempuan dalam berpolitik	- Terlaksananya sosialisasi perempuan dalam berpolitik	Kota Samarinda	150 Perempuan	300.000.000	-	-	300.000.000	150 Perempuan	325000000
					17 Penunjang pemberdayaan perempuan & peningkatan kualitas Keluarga	- Jumlah pembinaan & penilaian P2WKSS	Kota Samarinda	10 kali	300.000.000	-	-	300.000.000	10 kali	350.000.000
						- Jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan		100 Orang		-	-		100 Orang	
						- Jumlah lansia yang mendapat makanan tambahan		100 org		-	-		100 org	
					7 Program penguatan kelembagaan pengarusahaan gender dan anak.							-		
					18 Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan & A	- Terfasilitasinya P2TP2A	Kota Samarinda	12 Bulan	400.000.000	-	-	400.000.000	12 Bulan	425.000.000
						- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.		3 Kali		-	-		3 Kali	
						- Jumlah sosialisasi UU No 23 tahun 2004 (pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan)		4 kali (300 orang)		-	-		4 kali (300 orang)	
						- Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 (tindak pidana perdagangan orang)		4 kali (300 orang)		-	-		4 kali (300 orang)	
						- Persentase Pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan Bankum, pendampingan Psikolog		100%		-	-		100%	
						- Jumlah tenaga Puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak		48 Orang		-	-		48 Orang	
										-	-			
										-	-			
					8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							-		
					19 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.	Kota Samarinda	30 orang	350.000.000	-	-	350.000.000	30 orang	350.000.000
										-	-			
										-	-			
					9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.							-		
					20 Perlindungan anak	- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Kota Samarinda	100%	650.000.000	1.000.000.000	-	1.650.000.000	100%	650.000.000
						- Jumlah Workshop implementasi UU perlindungan anak		2 Kali		-	-		2 Kali	
						- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak		30 Kali		-	-		30 Kali	
						- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendapatkan pelatihan.		130 org		-	-		130 org	
						- Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak		48 Orang		-	-		48 Orang	
						- Jumlah Pelatihan orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		4 kali		-	-		4 kali	
					21 Penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak anak	- Jumlah sekolah ramah anak	Kota Samarinda	2 Sekolah	575.000.000	-	-	575.000.000	5 Sekolah	600.000.000
						- Jumlah Puskesmas ramah anak		1 Puskesmas		-	-		1 Puskesmas	
						- Jumlah kecamatan layak anak		0%		-	-			
						- Jumlah tenaga terdidik KHA di Puskesmas dan Sekolah.		10 UPTD Kecamatan dan 24 Puskesmas		-	-		10 UPTD Kecamatan dan 24 Puskesmas	
					22 Pelaksanaan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	- Terselenggaranya pertemuan anak	Kota Samarinda	12 Kali	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Kali	250.000.000

29

URUSAN PEMERINTAH DAERAH						Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
Kode	Rekening	Program / Kegiatan					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2	05					LINGKUNGAN HIDUP			159.840.286.624	-	-	159.840.286.624		85.834.664.098	
2	05	1				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			159.840.286.624	-	-	159.840.286.624		85.834.664.098	
2	05	1	1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP			159.840.286.624	-	-	159.690.286.624		85.834.664.098	
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
						1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Samarinda	12 Bulan	210.000.000			210.000.000	12 Bulan	231.000.000	
						2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Kota Samarinda	12 Bulan	40.245.000			40.245.000	12 Bulan	44.269.500	
						3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Samarinda	12 Bulan	70.071.000			70.071.000	12 Bulan	77.078.100	
						4 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Samarinda	12 Bulan	36.000.000			36.000.000	12 Bulan	39.600.000	
						5 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Kota Samarinda	12 Bulan	31.340.133.554			31.340.133.554	12 Bulan	39.488.568.278	
						6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Samarinda	12 Bulan	628.500.000			628.500.000	12 Bulan	345.675.000	
						7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Kota Samarinda	12 Bulan	756.000.000			756.000.000	12 Bulan	907.200.000	
						8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000	
												-			
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
						9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000			200.000.000	12 Bulan	240.000.000	
						10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Kota Samarinda	12 Bulan	9.062.625.250			9.062.625.250	12 Bulan	10.875.150.300	
						11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Kota Samarinda	12 Bulan	1.659.210.500			1.659.210.500	12 Bulan	1.991.052.600	
						12 Pengadaan perlengkapan/peralatan/peralatan gedung/kantor	- Kota Samarinda	12 Bulan	700.000.000			700.000.000	12 Bulan	700.000.000	
						13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	- Kota Samarinda	12 Bulan	2.000.000.000			2.000.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-			
						14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Kota Samarinda	1.405 Orang	562.000.000			562.000.000	1.405 Orang	562.000.000	
												-			
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
						15 Peningkatan Kualitas Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota	- Kota Samarinda	50 Orang	500.000.000			350.000.000	60 Orang	600.000.000	
							- Jumlah ASN administrasi, Jumlah ASN Teknis PPLH, Jumlah ASN Pejabat Pengawas LH, Jumlah ASN Pengendali Dampak Lingkungan, Jumlah ASN PPHS								
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-			
						16 Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan program dan keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	8 dokumen	300.000.000	-	-	300.000.000	8 dokumen	300.000.000
						6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan						-			
						17 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	- Dokumen Perencanaan PPLH	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000	-	-	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000
						18 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Samarinda	- Dokumen Kajian daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000			500.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000
						19 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	- Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen	250.000.000
						20 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	- Peta kawasan rawan bencana dan Peta kawasan yang beresiko menimbulkan bencana	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen	500.000.000
						21 Penyusunan Profil dan RIP (Rencana Induk Pengelolaan) Keanekaragaman Hayati	- Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen	500.000.000
						22 Penyusunan Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000			400.000.000	1 Dokumen	400.000.000
						23 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	- Dokumen Pengelolaan Sampah	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen	100.000.000
						24 Penyusunan Dokumen Baku Mutu sumber Pencemar	- Dokumen Baku Mutu sumber Pencemar	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000			200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
						25 Penyusunan Dokumen Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan	- Dokumen Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		
						26 Penyusunan Dokumen Profil Masyarakat Hukum Adat	- Dokumen Profil Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000		
						27 Pengembangan akses informasi lingkungan hidup nasional	- Keikutstiaan dalam Pekan Lingkungan Indonesia, peringatan hari lingkungan dan expo lingkungan hidup	Kota Samarinda	1 Paket	500.000.000			500.000.000	1 Paket	500.000.000
						28 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Tersedianya dokumen KLHS	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.500.000.000			1.500.000.000		
												-			
						7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
						28 Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Pencemaran Air dan Tanah	Kota Samarinda	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	400.000.000			400.000.000	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	400.000.000
						29 Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	- Jumlah Titik Pemantauan	Kota Samarinda	15 Titik Pemantauan	350.000.000			350.000.000	10 Titik Pemantauan	525.000.000
						30 Pengendalian limbah B3	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil, Pengumpul, Transportir, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3	Kota Samarinda	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	250.000.000			250.000.000	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	250.000.000
						31 Peningkatan peran serta lembaga pengelolaan LH dan masyarakat dalam PPLH	- Jumlah Lembaga Pengelolaan LH dan Masyarakat dalam PPLH	Kota Samarinda	5 Unit	10.000.000			10.000.000	2 Unit	25.000.000
						32 Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	- Nilai Adipura	Kota Samarinda	Nilai 74	500.000.000			500.000.000	Nilai 72	500.000.000
						33 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	- Jumlah Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	Kota Samarinda	25 Sekolah	300.000.000			300.000.000	20 Sekolah	450.000.000
						34 Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat	- Jumlah Penerima Penghargaan	Kota Samarinda	1 Orang dan/atau Lembaga	50.000.000			50.000.000	1 Orang dan/atau Lembaga	50.000.000
						35 Peningkatan peran serta lembaga pengelolaan LH dan masyarakat dalam PPLH	- Jumlah Lembaga Pengelolaan LH dan Masyarakat dalam PPLH	Kota Samarinda	5 Unit	10.000.000			10.000.000	2 Unit	25.000.000
						36 Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (Amdal, UKL dan UPL serta SPPL)	- Jumlah Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL	Kota Samarinda	260 Dokumen	400.000.000			400.000.000	215 Dokumen	450.000.000
						37 Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	- Persentase Pengaduan/Kasus dan Sengketa Lingkungan	Kota Samarinda	100%	200.000.000			200.000.000	100%	200.000.000
						38 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Berdampak pada Kerusakan Lingkungan	- Usaha dan/atau Kegiatan	Kota Samarinda	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	250.000.000			250.000.000	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	250.000.000
						39 Pengendalian pencemaran udara	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Mencemari Udara	Kota Samarinda	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	250.000.000			250.000.000	50 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	250.000.000
							- Jumlah Titik Pemantauan	Kota Samarinda	10 Titik Pemantauan	100.000.000			100.000.000	10 Titik Pemantauan	100.000.000
						8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
						40 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	Kota Samarinda	20 jenis	1.727.124.000			1.727.124.000	20 jenis	1.777.124.000
						41 Pengadaan sarana operasional persampahan	- Jumlah sarana operasional persampahan	Kota Samarinda	20 Unit	26.916.305.000			26.916.305.000	30 Unit	5.000.000.000

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
2	06				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			19.794.838.000	-	-	19.794.838.000		20.623.898.000
2	06	1			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			19.794.838.000	-	-	19.794.838.000		20.623.898.000
2	06	1	1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			19.794.838.000	-	-	19.794.838.000		20.623.898.000
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
					1 Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	900.000.000		900.000.000	12 Bulan	950.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	600.000.000		600.000.000	12 Bulan	650.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	1.238.940.000		1.238.940.000	12 Bulan	2.000.000.000
					4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	- tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.000.000		4.000.000	12 Bulan	4.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000		30.000.000	12 Bulan	67.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000		300.000.000	12 Bulan	200.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- tersedianya jasa Administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	710.000.000		710.000.000	12 Bulan	710.000.000
					8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makan dan Minum	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
					9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000		300.000.000	12 Bulan	350.000.000
					10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Kota Samarinda	Roda 4 (6 unit), Roda 2 (12 unit)	201.898.000		201.898.000	Roda 4 (6 unit), Roda 2 (12 unit)	201.898.000
					11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000		100.000.000	12 Bulan	106.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Kota Samarinda	125 Orang	50.000.000		50.000.000	125 Orang	50.000.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		
					13 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	- jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	15 Orang	350.000.000		350.000.000	15 Orang	350.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
					14 Penyusunan laporan capaian kinerja penastusahaan program dan keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	7 dokumen	500.000.000	-	500.000.000	7 dokumen	550.000.000
					6 Penataan Administrasi Kependudukan						-		
					15 Penilaian indeks kepuasan masyarakat	- Tersusunnya dokumen survey kepuasan masyarakat		20 Buku	500.000.000	-	500.000.000	25 Buku	450.000.000
					16 Pengembangan database kependudukan	- Tersedianya aplikasi database kependudukan		2 Aplikasi	300.000.000	-	300.000.000	2 Aplikasi	350.000.000
					17 Pemutakhiran , pengumpulan data, pengolahan data, dan proyeksi penduduk Kota S	- Terupdatenya data kependudukan setiap tahun		12 Bulan	500.000.000	-	500.000.000	12 Bulan	500.000.000
					18 Pemanfaatan dan Penyebarluasan data Kependudukan	- Tersedianya dan Terpublikasinya data kependudukan		4 Dokumen	200.000.000	-	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000
					19 Monitoring, evaluasi, dan dokumentasi penduduk	- Jumlah lokasi yang dimonitoring		10 Kecamatan	400.000.000	-	400.000.000	10 Kecamatan	500.000.000
					20 Informasi dan publikasi	- Jumlah laporan hasil evaluasi mengenai pelaksanaan pelayanan kependudukan		11 Laporan	300.000.000	-	300.000.000	11 Laporan	300.000.000
					21 Pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi Dinas Kependudukan dan Pe	- Terciptanya koneksi jaringan secara terpadu		18 Tower	3.000.000.000		3.000.000.000	18 Tower	1.500.000.000
						- Terciptanya data secara online		50 Data			-	50 Data	
					22 Sosialisasi kebijakan, administrasi kependudukan , kematian dan rentan	- Jumlah sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil		12 Kali	300.000.000		300.000.000	12 Kali	350.000.000
					23 Verifikasi dan validasi data kependudukan dan pencatatan sipil tingkat kecamatan d	- Terbinya dan terupdatenya data kependudukan dan catatan sipil		60%	500.000.000		500.000.000	70%	600.000.000
						- Akurasi database		60%			-	70%	
					24 Peningkatan pelayanan pembuatan KTP, KK dan dokumen migrasi gratis	- Jumlah penerbitan KTP Elektronik dalam waktu satu tahun		122500 Lembar	2.450.000.000		2.450.000.000	152500 Lembar	3.050.000.000
					25 Peningkatan pelayanan gratis dokumen disdukcapil serta pengadaan sarana dan pr	- Pengesahan dokumen disdukcapil		17000 Lembar	2.000.000.000		2.000.000.000	17500 Lembar	2.450.000.000
					26 Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil	- Jumlah dokumen akta kelahiran yang diterbitkan		17000 Lembar	2.000.000.000		2.000.000.000	13500 Lembar	2.000.000.000
						- Jumlah dokumen akta perkawinan yang diterbitkan		550 Kutipan			-	600 Kutipan	
						- Jumlah dokumen akte kematian yang diterbitkan		350 Kutipan			-	400 Kutipan	
						- Penataan, penertiban, dan penginputan arsip-arsip pencatatan sipil		30000 Arsip			-	30000 Arsip	
					27 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	- Jumlah penerbitan kartu identitas anak		50000 Lembar	650.000.000		650.000.000	50000 Lembar	700.000.000
					28 Verifikasi Dokumen dokumen Kependudukan	- Jumlah kartu keluarga yang diverifikasi		65000 Lembar	650.000.000		650.000.000	70000 Lembar	700.000.000
						- Jumlah KTP yang di verifikasi		40000 Lembar			-	50000 Lembar	
						- Jumlah surat pindah yang diverifikasi		19000 Lembar			-	21000 Lembar	
						- Jumlah surat keterangan umum yang diverifikasi		13000 Lembar			-	14000 Lembar	
					29 Kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	- Terlaksananya kerjasama dengan OPD dan pihak swasta lainnya		3 MOU	250.000.000		250.000.000	3 MOU	250.000.000
					30 Peningkatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	- Terciptanya inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		3 Jenis Inovasi	500.000.000		500.000.000	3 Jenis Inovasi	525.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
Kode	Rekening	Program / Kegiatan				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	08				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			14.881.515.000	-	-	14.881.515.000		16.055.480.000
2	08	1			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			14.881.515.000	-	-	14.881.515.000		16.055.480.000
2	08	1	1		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			14.881.515.000	-	-	14.881.515.000		16.055.480.000
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	95.000.000		95.000.000	12 Bulan	100.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000		15.000.000	12 Bulan	20.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	24.420.000		24.420.000	12 Bulan	26.000.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000		1.000.000	12 Bulan	1.500.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	49.500.000		49.500.000	12 Bulan	51.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	833.000.000		833.000.000	12 Bulan	855.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	663.145.000		663.145.000	12 Bulan	770.000.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.000.000		5.000.000	12 Bulan	6.000.000
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	Roda 4 (7 unit), Roda 2 (60 unit)	471.670.000		471.670.000	Roda 4 (7 unit), Roda 2 (60 unit)	473.000.000
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	11.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	130 orang	58.500.000		58.500.000	130 orang	58.500.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		
					13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	11 orang	110.000.000		110.000.000	11 orang	110.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
					14 Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan program dan keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	160	200.000.000	-	-	160	300.000.000
											200.000.000		
					6 Program Program Keluarga Berencana	- Persentase MKJP dan Non MKJP	Kota Samarinda	65%	1.000.000.000		1.000.000.000	70%	1.000.000.000
					15 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	- Ketersediaan alkon terpenuhi	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000	-	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
					16 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	- Jumlah Klinik KB	Kota Samarinda	98	500.000.000	-	500.000.000	103	600.000.000
					17 Pendataan Klinik KB Pemerintah dan Swasta	- Persentase pendataan pasangan usia subur (PUS)	Kota Samarinda	60%	300.000.000	-	300.000.000	70%	400.000.000
					7 Program Program Pelayanan Kontrasepsi						-		
					18 Pelayanan MKJP di DAS dan KUMISAN	- Jumlah Peserta KB yang memakai MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Kota Samarinda	65%	500.000.000	-	500.000.000	70%	600.000.000
					19 Pelayanan MOP	- Akseptor KB Pria	Kota Samarinda	100%	300.000.000	-	300.000.000	100%	300.000.000
										-	-		
					8 Program Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri						-		
					20 Pendataan Klinik KB Pemerintah dan Swasta	- Jumlah Klinik KB	Kota Samarinda	98	500.000.000	-	500.000.000	103	600.000.000
					21 Kampung KB	- Jumlah Kampung KB	Kota Samarinda	10 buah	360.000.000	-	360.000.000	20 buah	400.000.000
					22 Pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP	- Tersedianya data dasar	Kota Samarinda	sebanyak 59 kelurahan memiliki data dasar	1.532.280.000	-	1.532.280.000	sebanyak 59 kelurahan memiliki data dasar	1.798.480.000
						- Pertemuan dan pelatihan PPKBD/ Sub PPKBD	Kota Samarinda	24 kali			-	24 kali	
						- PPKBD/ Sub PPKBD yang mendapatkan dana operasional (Rp 20.000,- per bulan)	Kota Samarinda	PPKBD 59/ Sub PPKBD 1913				PPKBD 59/ Sub PPKBD 1943	
						- Pertemuan pembinaan KB oleh PLKB/ PKB di kelurahan	Kota Samarinda	59 kali pertemuan			-	59 kali pertemuan	
					23 Penyuluhan dan KIE	- Pengadaan KIE KIT dan Media Penyuluhan	Kota Samarinda	59 buah	118.000.000		118.000.000	59 buah	177.000.000
						- Pelayanan KIE Program KB	Kota Samarinda	59 pelayanan KIE	59.000.000		59.000.000	59 pelayanan KIE	118.000.000
					24 Advokasi dan Penggerakan	- Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kota Samarinda	50 MOU	100.000.000		100.000.000	55 MOU	110.000.000
						- Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kota Samarinda	50 MOU	100.000.000		100.000.000	55 MOU	110.000.000
					9 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR						-		
					25 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	- Pelatihan dan Sosialisasi, Pembentukan PIK Baru	Kota Samarinda	1800 orang	500.000.000		500.000.000	1800 orang	600.000.000
											-		
					10 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD						-		
					26 Sosialisasi Kebijakan dan Strategi KIE dalam Pembangunan KB KS di Samarinda	- Jumlah Sosialisasi	Kota Samarinda	60 kali	500.000.000		500.000.000	70 kali	600.000.000
											-		
					11 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat						-		
					27 Penyampaian informasi KB	- penyampaian informasi melalui berbagai media	Kota Samarinda	5 Media	500.000.000		500.000.000	5 Media	700.000.000
					28 Pengelolaan analisa data dan informasi program KB	- Dokumen analisa data dan informasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000		500.000.000	1 Dokumen	700.000.000
					29 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi KB dan Keluarga (SIDUGA)	- Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Kelurahan per tahun	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100%	700.000.000
					30 UPTD Kecamatan	- Tersedianya operasional UPTD Kecamatan	Kota Samarinda	10 Kecamatan	500.000.000		500.000.000	10 Kecamatan	700.000.000
											-		
					12 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS						-		
					31 Fasilitas Penanggulangan HIV/ AIDS (KPA)	- Sosialisasi	Kota Samarinda	100%	500.000.000		500.000.000	100%	600.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
Kode	Rekening	Program / Kegiatan						APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	09				PERHUBUNGAN			107.577.955.400	109.500.000.000	10.710.000.000	227.787.955.400		125.324.218.135
2	09	1			DINAS PERHUBUNGAN			107.577.955.400	109.500.000.000	10.710.000.000	227.787.955.400		125.324.218.135
2	09	1	1		DINAS PERHUBUNGAN			107.577.955.400	109.500.000.000	10.710.000.000	227.787.955.400		125.324.218.135
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	21.319.700.000		21.319.700.000	12 Bulan	23.451.670.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	33.660.000		33.660.000	12 Bulan	40.600.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	285.032.000		285.032.000	12 Bulan	269.120.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.976.400		4.976.400	12 Bulan	6.524.000
					5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	278.850.000		278.850.000	12 Bulan	253.500.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	462.000.000		462.000.000	12 Bulan	520.000.000
					7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	7.477.745.000		7.477.745.000	12 Bulan	10.142.450.000
					8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
					8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000		50.000.000	12 Bulan	100.000.000
					9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	57 Kendaraan	1.365.104.000		1.365.104.000	57 Kendaraan	1.450.000.000
					10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	145.200.000		145.200.000	12 Bulan	182.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
					11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	577 Orang	417.340.000		417.340.000	627 Orang	700.000.000
					4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						-		
					12 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	30 Orang	300.000.000		300.000.000	30 Orang	300.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
					13 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP, Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	8 Dokumen	800.000.000		800.000.000	8 Dokumen	900.000.000
					6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						-		
					14 Survey galangan kapal dan TUKS batu bara serta konsultasi kementerian perhubungan	- Persentase data yang tersedia	Kota Samarinda	100%	168.500.000		168.500.000		
					15 Pembuatan detail engineering design dermaga Mahakam Iir	- Dokumen detail engineering design	Kota Samarinda	1 Dokumen	710.000.000		710.000.000		
					16 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Dermaga dan Pelabuhan	Kota Samarinda	3 Dermaga	750.000.000		750.000.000	3 Dermaga	400.000.000
					17 Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	- Jumlah Kendaraan Operasional (Mobil Derek dan Sepeda Motor)	Kota Samarinda	2 Buah Mobil Derek dan 16 Buah Sepeda Motor	3.500.000.000		3.500.000.000	2 Unit Mobil Derek dan 4 Unit Patroli	4.800.000.000
					18 Pengadaan perangkat lunak sistem informasi Sarana Prasarana Fasilitas jalan	- Tersedianya data informasi sarana dan prasarana fasilitas jalan	Kota Samarinda	1 set data fasilitas jalan	500.000.000		500.000.000		
					19 Pembuatan Dokumen Lingkungan (Amdal / UKL - UPL) Gedung Kantor Dinas Perh	- Tersedianya Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000		200.000.000		
					20 Perencanaan Teknis DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen DED	500.000.000		500.000.000		
					21 Pembangunan Bandara Samarinda Baru	- Persentase Terlaksananya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga	Kota Samarinda	28%	10.000.000.000		10.000.000.000	7200%	25.448.054.135
					22 Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda	- Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	2.000.000.000		2.000.000.000		
					7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						-		
					22 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	- Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan di Terminal pada masyarakat samarinda	Kota Samarinda	5 Terminal	704.000.000		704.000.000	5 Terminal	700.000.000
					23 Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	- Peningkatan Pelayanan angkutan di Dermaga dan Pelabuhan	Kota Samarinda	5 Dermaga	952.809.000		952.809.000	5 Dermaga	450.000.000
					24 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	- Proses pelayanan operasional dan administrasi yang maksimal serta tercapainya target PAD	Kota Samarinda	12 Bln	1.800.000.000		1.800.000.000	12 Bulan	1.800.000.000
					25 Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ dan LLAS Perhubungan	- Jumlah Pengawasan dan Pendataan Fasilitas Perhubungan (Survey)	Kota Samarinda	40 kali	247.500.000		247.500.000	40 Kali	300.000.000
					26 Wahana Tata Nugraha	- Terlaksananya lomba wahana tata nugraha	Kota Samarinda	Penghargaan WTN	379.500.000		379.500.000	Penghargaan WTN	400.000.000
					27 Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	- Terlaksananya pengendalian dan operasional lalulintas angkutan sungai	Kota Samarinda	30 kali	358.380.000		358.380.000	30 Kali	375.300.000
					28 Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perjinan angkutan	- Terselenggaranya pelayanan ijin trayek	Kota Samarinda	1524 Armada dan 36 Taxi argo	330.000.000		330.000.000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	350.000.000
					29 Pembentukan dewan maritime samarinda dan konsolidasi ke kementerian	- Terbentuknya dewan maritim kota samarinda	Kota Samarinda	1 Dewan maritim	301.705.000		301.705.000		
					30 Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	- Jumlah peserta sosialisasi kampanye SAR	Kota Samarinda	40 Nahkoda	596.255.000		596.255.000	50 Nahkoda	700.000.000
					31 Survei investigasi alur pelayaran sungai dan dermaga serta sarana dan prasarana lalulintas sungai	- Tersedianya data alur pelayaran sungai dan dermaga serta sarana dan prasarana lalulintas sungai	Kota Samarinda	1 Dokumen	263.479.000		263.479.000		
					32 Studi penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	- Terlaksananya penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	Kota Samarinda	1 Dokumen	412.500.000		412.500.000		
					33 Pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	- Jumlah peserta pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	Kota Samarinda	5 awak kendaraan dan 5 pelajar pelopor	198.000.000		198.000.000	5 Awak Kendaraan dan 5 Pelajar Pelopor	350.000.000
					34 Pengadaan ponton apung dermaga Batang Aji samarinda seberang	- Tersedianya pengadaan ponton apung	Kota Samarinda	1 unit	1.320.000.000		1.320.000.000		
					35 Lanjutan Penataan Kantong Parkir Tepian Mahakam Tahap I (Segmen Masjid Raya-	- Tersedianya kantong parkir dari Mesjid Raya - Kantor Pos	Kota Samarinda	7 Unit	4.000.000.000		4.000.000.000		
					36 Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perjinan galangan kapal dan	- Tersedianya data base galangan kapal dan TUKS Batu Bara	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000		250.000.000		
					37 SID alur pelayaran DLKP DLKR pelabuhan samarinda	- Jumlah Segmen yang disurvei	Kota Samarinda	Segmen 1	400.000.000		400.000.000	Segmen 2	400.000.000
					38 Sosialisasi/Penyuluhan keterlibatan lalulintas dan Angkutan	- Sosialisasi Terlibt Lalulintas terhadap siswa tingkat SMA/Sederajat	Kota Samarinda	4 sekolah	220.000.000		220.000.000	4 Sekolah	300.000.000
					8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ						-		
					39 Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	- Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Kota Samarinda	4 simpang Traffic light dan jaringan ATC	3.839.550.000		3.839.550.000	simpang Traffic light dan jaringan AT	5.000.000.000
					40 Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	- Terpeliharanya terminal dalam kota	Kota Samarinda	1 Terminal	302.500.000		302.500.000	1 Terminal	1.000.000.000
					41 Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan	- Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Kota Samarinda	4 Unit	800.000.000		800.000.000	6 Unit	200.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
Kode	Rekening					Program / Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
2	11				KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.358.788.000	-	-	7.358.788.000		4.788.788.000
2	11	1			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			7.358.788.000	-	-	7.358.788.000		4.788.788.000
2	11	1	1		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			7.358.788.000	-	-	7.358.788.000		4.788.788.000
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						-		
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Pembayaran telpon air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000		15.000.000	12 Bulan	15.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.000.000		4.000.000	12 Bulan	4.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	26.440.000		26.440.000	12 Bulan	26.440.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000		1.000.000	12 Bulan	1.000.000
					5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.000.000		2.000.000	12 Bulan	2.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	353.000.000		353.000.000	12 Bulan	353.000.000
					7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	225.450.000		225.450.000	12 Bulan	225.450.000
					8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Pemeliharaan gedung kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-		
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Kota Samarinda	12 Bulan	213.898.000		213.898.000	12 Bulan	213.898.000
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	8.000.000		8.000.000	12 Bulan	8.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	-	-		-	70 Orang	280.000.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		
					13 Peningkatan Pelayanan SDM Aparatur	Jumlah Peningkatan SDM dan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	10%	150.000.000		150.000.000		
					14 Sarana Pelayanan Publik Bidang Koperasi dan UKM	Persentase Peningkatan Pelayanan	Kota Samarinda	30%	250.000.000		250.000.000	30%	250.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
					15 Penyusunan Perencanaan Program Koperasi dan UKM,	Penyusunan Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	150.000.000		150.000.000	7 Dokumen	150.000.000
					6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						-		
					16 Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kemitraan dengan mengikutsertakan kaum perempuan	Kota Samarinda	200 Org	400.000.000		400.000.000	200 Orang	400.000.000
					7 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						-		
					17 Fasilitas pengembangan Usaha Mikro Kecol Menengah	Peserta Bimtek Manajemen Pasar dan Fasilitas Usaha	Kota Samarinda	200 Orang	400.000.000		400.000.000	200 Orang	400.000.000
					8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						-		
					18 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah,	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Kewirausahaan dan Promosi Produk Unggulan	Kota Samarinda	200 Orang	400.000.000		400.000.000	200 Orang	400.000.000
					9 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						-		
					19 Pemberdayaan Koperasi,	Pelatihan Manajemen Usaha	Kota Samarinda	200 Koperasi	200.000.000		200.000.000	200 Koperasi	200.000.000
					20 Peningkatan Kualitas Pengelola Koperasi,	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti bimtek dan penyuluhan	Kota Samarinda	200 Orang	500.000.000		500.000.000	200 Orang	200.000.000
					21 Pengembangan Koperasi Berkualitas,	Bimtek Pengembangan Usaha	Kota Samarinda	200 Orang	600.000.000		600.000.000	200 Orang	200.000.000
					22 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Penyuluhan Badan Hukum pada Gerakan Koperasi	Kota Samarinda	200 Koperasi	200.000.000		200.000.000	200 Koperasi	200.000.000
					23 Peningkatan Sumber Daya Manusia Gerakan Koperasi,	Pelatihan bagi SDM Gerakan Koperasi	Kota Samarinda	200 Orang	900.000.000		900.000.000	200 Orang	200.000.000
					24 Penatalaksanaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi,	Pelatihan Organisasi dan Manajemen Koperasi	Kota Samarinda	200 Koperasi	900.000.000		900.000.000	200 Koperasi	200.000.000
					25 Monitoring dan Evaluasi Koperasi	Monitoring & Evaluasi Perkembangan Koperasi	Kota Samarinda	90%	450.000.000		450.000.000	91%	200.000.000
					26 Monitoring dan Evaluasi UMKM	Monitoring & Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Kota Samarinda	87%	200.000.000		200.000.000	87%	200.000.000
					27 Monitoring dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam	Monitoring dan Evaluasi usaha simpan pinjam	Kota Samarinda	87%	200.000.000		200.000.000	87%	200.000.000
					28 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi KUMKM,	Tersedianya Data Base Koperasi dan UMKM	Kota Samarinda	30 Dokumen	600.000.000		600.000.000	20 Dokumen	250.000.000

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	13					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			61.340.412.000	-	-	61.340.412.000		58.016.462.000
2	13	1				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			61.340.412.000	-	-	61.340.412.000		58.016.462.000
2	13	1	1			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			61.340.412.000	-	-	61.340.412.000		58.016.462.000
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	3.627.162.000		3.627.162.000	12 Bulan	3.627.162.000
						2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	11.000.000		11.000.000	12 Bulan	12.000.000
						3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	25.000.000		25.000.000	12 Bulan	26.000.000
						4 Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.000.000		4.000.000	100%	4.000.000
						5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.500.000		3.500.000	12 Bulan	60.000.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	350.000.000		350.000.000	12 Bulan	360.000.000
						7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	2.000.000.000		2.000.000.000	12 Bulan	2.864.800.000
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
						9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	1 Gedung	8.000.000		8.000.000	1 Gedung	25.000.000
						10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	16 Unit	300.000.000		300.000.000	17 Unit	307.000.000
						11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000		3.000.000	12 Bulan	3.000.000
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
						12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	91 stel	36.400.000		36.400.000	91 stel	45.500.000
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
						13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	15 Orang	525.000.000		525.000.000	15 Orang	525.000.000
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
						14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Tersedianya SAKIP, laporan keuangan, brosur, profil kantor	Kota Samarinda	10 Dokumen	300.000.000		300.000.000	10 dokumen	350.000.000
						6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
						14 Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	- Jumlah Pemuda yang lulus seleksi ketingkat daerah, nasional maupun internasional	Kota Samarinda	10 Duta Pariwisata Daerah, 4 Duta Wisata Nasional, 4 Duta Wisata ASEAN, 20 PPAP	400.000.000		400.000.000	10 Duta Pariwisata Daerah, 4 Duta Wisata Nasional, 4 Duta Wisata ASEAN, 20 PPAP	400.000.000
						15 Kegiatan Genesys, Kapal Pemuda Nusantara, Pertukaran Pemuda Antar Negara	- Jumlah Pemuda yang lulus seleksi	Kota Samarinda	10 Orang	350.000.000		350.000.000	10 Orang	350.000.000
						16 Latihan Ketangkasan Baris Berbaris Tingkat Pelajar (LKBB)	- Jumlah Peserta Lomba	Kota Samarinda	30 Orang	225.000.000		225.000.000	3000%	250.000.000
						17 Pelatihan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	- Jumlah Pemuda yang lulus seleksi	Kota Samarinda	10 PSP3 Nasional, 10 PSP3 Lokal	350.000.000		350.000.000	10 PSP3 Nasional, 10 PSP3 Lokal	350.000.000
						18 Training On Trainer (TOT) Pelatihan Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	- Jumlah Peserta Training yang mampu menerapkan hasil pelatihan	Kota Samarinda	20 Orang	300.000.000		300.000.000	2500%	325.000.000
						19 Pendidikan dan pelatihan Dasar Kepemimpinan Organisasi Kemasyarakatan pemuda	- Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengikuti Pelatihan	Kota Samarinda	50 OK	200.000.000		200.000.000	50 OK dan OKP	200.000.000
						20 Karya Bakti Pemuda dan HSP	- Jumlah Organisasi Pemuda yang berpartisipasi	Kota Samarinda	60 kelompok	700.000.000		700.000.000	60 kelompok	700.000.000
						21 Pemilihan Pemuda Pelopor	- Jumlah Pemuda yang lulus Seleksi	Kota Samarinda	10 Pemuda Pelopor Bela Negara	250.000.000		250.000.000	10 Pemuda Pelopor Kewirausahaan	250.000.000
						22 Workshop Kepemudaan	- Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop tentang kepemudaan	Kota Samarinda	30 Orang	300.000.000		300.000.000		
						23 Bakti Pramuka	- Jumlah Peserta Pramuka yang berpartisipasi (Penggalang)	Kota Samarinda	70 Orang	1.470.000.000		1.470.000.000	80 Orang	1.750.000.000
						24 Seleksi Anggota Paskibraka (Tingkat SLTA)	- Jumlah Anggota paskibraka yang lulus Seleksi	Kota Samarinda	12 Orang	825.000.000		825.000.000	12 Orang	1.000.000.000
						7 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda								
						25 Pendataan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyaratan Pemuda	- Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Jumlah OKP	Kota Samarinda	11 Kelompok	550.000.000		550.000.000	0%	-
						8 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba								
						26 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	- Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan dan tes urine	Kota Samarinda	32 Orang	550.000.000		550.000.000	125 Orang	700.000.000
						9 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda								
						27 Pelatihan Pemuda Produktif	- Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan	Kota Samarinda	50 Orang	400.000.000		400.000.000	50 Orang	450.000.000
						28 Pendataan dan Evaluasi Kelompok Wirausaha	- Jumlah wirausaha muda yang terakomodir	Kota Samarinda	60 Orang	200.000.000		200.000.000	70 Orang	200.000.000
						10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga								
						29 HAORINAS	- Jumlah Peserta Jalan Santai	Kota Samarinda	100000%	158.000.000		158.000.000	125000%	166.000.000
						30 Festival Olahraga Masyarakat	- Jumlah Cabor yang dipertandingkan	Kota Samarinda	31 Cabor	1.050.000.000		1.050.000.000	31 Cabor	1.103.000.000
						31 Festival Olahraga Masyarakat Nasional	- Jumlah Cabor yang diikuti	Kota Samarinda	25 Cabor	1.050.000.000		1.050.000.000		
						32 TAFISA	- Jumlah Cabor yang diikuti	Kota Samarinda	0%	-		-	4 Cabor	210.000.000
						33 Sukan Borneo	- Jumlah Cabor yang diikuti	Kota Samarinda	10 Cabor	210.000.000		210.000.000	10 Cabor	221.000.000
						34 Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPProv/POPDA)	- Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan	Kota Samarinda	0%	-		-	250 Orang	10.000.000.000
						35 Pekan Olahraga SD / MI	- Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan	Kota Samarinda	0%	-		-	150 Orang	950.000.000
						36 Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	- Jumlah Cabor yang dibina	Kota Samarinda	5 Cabor	3.000.000.000		3.000.000.000	6 cabor	3.000.000.000
						37 Pemantauan Prestasi Atlet Samarinda	- Persentase Atlet Samarinda yang memperoleh 5 Besar	Kota Samarinda	1000%	540.000.000		540.000.000	1000%	540.000.000
						38 Pembinaan atlit berprestasi (Pemberian Tali Ashi Atlet POPProv / POPDA)	- Persentase Atlet dan pelatih cabor Berprestasi Yang menerima Tali Ashi	Kota Samarinda	10000%	2.750.000.000		2.750.000.000		-
						39 Pemberian Tali Ashi Atlet POPProv / POPDA (2014)	- Jumlah Atlet Yang menerima Tali Ashi	Kota Samarinda	200 Orang	2.000.000.000		2.000.000.000		-
						40 Pemberian Tali Ashi Atlet Olahraga penyandang cacat (2015)	- Persentase Atlet Yang menerima Tali Ashi	Kota Samarinda	10000%	4.191.350.000		4.191.350.000		-
						41 Pembinaan atlit berprestasi (Pemberian Tali Ashi Atlet POR SD / MI)	- Persentase Atlet dan pelatih cabor Berprestasi Yang menerima Tali Ashi	Kota Samarinda	10000%	1.000.000.000		1.000.000.000		-
						42 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	- Jumlah Event / Pertandingan / Perlimbaan tradisional yang diselenggarakan	Kota Samarinda	5 Event	788.000.000		788.000.000	5 Event	850.000.000
						43 Turnamen Olahraga	- Jumlah Cabor yang diselenggarakan	Kota Samarinda	12 Cabor	2.000.000.000		2.000.000.000	13 Cabor	2.000.000.000
						44 Pengembangan Database Cabor, klub olahraga,atlet dan pelatih Kota Samarinda	- Pendataan untuk cabor, klub olahraga,atlet dan pelatih Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	650.000.000		650.000.000	1 aplikasi	500.000.000

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	16					KEBUDAYAAN			4.100.440.000	-	-	4.100.440.000		4.120.440.000
2	16	1				DINAS KEBUDAYAAN			4.100.440.000	-	-	4.100.440.000		4.120.440.000
2	16	1	1			DINAS KEBUDAYAAN			4.100.440.000	-	-	4.100.440.000		4.120.440.000
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	235.200.000		235.200.000	12 Bulan	235.200.000
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000		30.000.000	12 Bulan	30.000.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000		30.000.000	12 Bulan	30.000.000
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.000.000		4.000.000	12 Bulan	4.000.000
						5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000		30.000.000	12 Bulan	30.000.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	360.000.000		360.000.000	12 Bulan	360.000.000
						7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	631.240.000		631.240.000	12 Bulan	631.240.000
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
						9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000		50.000.000	12 Bulan	50.000.000
						10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oil serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Unit	150.000.000		150.000.000	12 Unit	150.000.000
						11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
						12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	50 Orang	20.000.000		20.000.000	50 Orang	20.000.000
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		
						13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	10 Orang	40.000.000		40.000.000	10 Orang	40.000.000
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
						14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT (RKA dan DPA, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pengendalian,LAKIP)	Kota Samarinda	6 Buku	150.000.000		150.000.000	6 Buku	150.000.000
						6 Program pengembangan Nilai Budaya						-		
						15 Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	- Terlaksananya Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000		300.000.000	1 Dokumen	350.000.000
						16 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	- Jumlah kegiatan/ perayaan ritual adat	Kota Samarinda	3 Kali	200.000.000		200.000.000	5 Kali	250.000.000
						17 Penyusunan Kebijakan tentang budaya lokal daerah	- Jumlah perda/ perwali terkait pelestarian/ pengelolaan budaya lokal daerah	Kota Samarinda	1 Perda/Perwali	250.000.000		250.000.000	1 Perda/Perwali	250.000.000
						7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya						-		
						18 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	- Jumlah group/ kelompok kesenian dan / atau paguyuban daerah yang dibina	Kota Samarinda	5 Kelompok	250.000.000		250.000.000	6 Kelompok	300.000.000
						19 Penyusunan Sistem informasi Database bidang kebudayaan	- Tersedianya Database kebudayaan Samarinda	Kota Samarinda	4 Data	200.000.000		200.000.000	4 Data	20.000.000
						20 Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	- Jumlah penyelenggaraan festival budaya	Kota Samarinda	5 Kali	250.000.000		250.000.000	6 Kali	300.000.000
						21 Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku seni	- Jumlah pelaku seni	Kota Samarinda	30 Orang	300.000.000		300.000.000	30 Orang	300.000.000
						22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman	- Laporan Monitoring dan evaluasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
						8 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya						-		
						23 Fasilitas pengembangan kemitraan kebudayaan daerah	- Jumlah kelompok kesenian /budaya	Kota Samarinda	10 Kelompok	250.000.000		250.000.000	12 Kelompok	250.000.000
						24 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	- Jumlah event kebudayaan yang diikuti	Kota Samarinda	3 Kali	250.000.000		250.000.000	3 Kali	250.000.000

45

47

KodeRekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
									APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3	03				PERTANIAN				23.324.745.000	6.980.000.000	-	30.304.745.000		29.479.289.100
3	03	1			DINAS PERTANIAN				23.324.745.000	6.980.000.000	-	30.304.745.000		29.479.289.100
3	03	1	1		DINAS PERTANIAN				23.324.745.000	6.980.000.000	-	28.830.745.000		29.479.289.100
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	389.000.000			389.000.000	12 Bulan	368.000.000
					2 Penyediaan Alat Tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	68.000.000			68.000.000	12 Bulan	68.000.000
					3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	78.000.000			78.000.000	12 Bulan	78.000.000
					4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	18.000.000			18.000.000	12 Bulan	18.544.100
					5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000			300.000.000	12 Bulan	300.000.000
					6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	1.675.850.000			1.675.850.000	12 Bulan	1.675.850.000
					7 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000			500.000.000	12 Bulan	500.000.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							-		
					9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	80.000.000			80.000.000	12 Bulan	80.000.000
					10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	152 Unit	950.000.000			950.000.000	152 Unit	950.000.000
					11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	25.000.000			25.000.000	12 Bulan	25.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-		
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	180 Orang	72.000.000			72.000.000	180 Orang	72.000.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							-		
					13 Peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	34 Orang	340.000.000				34 Orang	340.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-		
					14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKIP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Dokumen	200.000.000	-	-		8 Dokumen	200.000.000
					15 Pembuatan Profil Statistik Pertanian	- Tersedianya data statistik pertanian	Kota Samarinda	6 Dokumen	300.000.000			200.000.000	6 Dokumen	300.000.000
					6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan							-		
					16 Pengembangan hortikultura lahan sempit	- Tersedianya aneka tanaman hortikultura	Kota Samarinda	Unit	310.000.000				Unit	320.000.000
					17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	- Tersedianya sarana prasarana teknologi tepat guna	Kota Samarinda	unit	318.000.000				unit	318.000.000
					18 Pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan	- Jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya modern	Kota Samarinda	Orang	106.000.000				Orang	106.000.000
					19 Pelatihan penerapan teknologi budidaya Hortikultura	- Jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya modern	Kota Samarinda	Orang	100.000.000				Orang	100.000.000
					20 Pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan	- Jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya modern	Kota Samarinda	Orang	100.000.000	-	-	100.000.000	Orang	100.000.000
					21 Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan ekonomi hijau	- Jumlah luas PIR dan petani yg menerapkan ekonomi hijau	Kota Samarinda	ha	200.000.000	-	-	200.000.000	ha	200.000.000
					22 Pembangunan Irigasi Pertanian	- Panjang jaringan irigasi tersier & kuarter, Jumlah dam parit yang dibangun, Jumlah embung yang dibangun, Pipanisasi, Pintu air, Pompa air (5 PK), Pompa air (8 PK), Rumah pompa	Kota Samarinda	KM, Unit, Meter, Buah		3.045.000.000		3.045.000.000	KM, Unit, Meter, Buah	2.795.000.000
					23 Pembangunan Jalan Usaha Tani	- Panjang jalan usaha tani	Kota Samarinda	Km	500.000.000			500.000.000	Km	500.000.000
					24 Pembangunan Kebun Hortikultura	- Perluasan areal balai pembibitan	Kota Samarinda	Ha	1.300.000.000			1.300.000.000	Ha	1.300.000.000
					25 Pembangunan Gudang dan Lantai Jemur	- Tersedianya gedung benih	Kota Samarinda	Unit	600.000.000			600.000.000	Unit	600.000.000
					26 Penyediaan Sarana Pasca Panen (destilasi) Minyak Atsiri	- Jumlah peralatan yang digunakan	Kota Samarinda	Unit	50.000.000			50.000.000	Unit	50.000.000
					27 Penyediaan Sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Jumlah alat dan mesin pertanian, Jumlah sarana & prasarana teknologi pasca panen tepat guna	Kota Samarinda	Unit	800.000.000			800.000.000	Unit	1.000.000.000
					28 P3A dan Pengairan	- Jumlah petani pengguna air, Penguatan kapasitas kelembagaan P3A	Kota Samarinda	P3A	150.000.000			150.000.000	P3A	200.000.000
												-		
												-		
												-		
					7 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan							-		
					29 Peningkatan Intensifikasi tanaman pangan	- Peningkatan indeks pertanaman (IP) tanaman pangan, Peningkatan produksi per satuan luas	Kota Samarinda	Persentase, Ton	260.000.000	-	-	260.000.000	Persentase, Ton	270.000.000
					30 Peningkatan Intensifikasi Ekstensifikasi Hortikultura	- Jumlah produksi tanaman ramah lingkungan, Pengembangan kawasan bawang merah, Pengembangan kawasan sirsak madu	Kota Samarinda	Kg, Hektar, Batang	950.000.000	-	-	950.000.000	Kg, Hektar, Batang	1.000.000.000
					31 Peningkatan Intensifikasi, ekstensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	- Peningkatan produksi perkebunan, Jumlah Poktan yang difasilitasi oleh Fasda (Fasilitator Daerah)	Kota Samarinda	Ton, Poktan	350.000.000	85.000.000		435.000.000	Ton, Poktan	400.000.000
					32 Perlindungan Tanaman pangan	- Jumlah kelompok tani pengguna bahan organik, Jumlah penggunaan pestisida nabati, Persentase luas lahan yang tertangani	Kota Samarinda	Kelompok, Liter, Persentase	400.000.000	250.000.000		650.000.000	Kelompok, Liter, Persentase	400.000.000
					33 Perlindungan Tanaman Hortikultura	- Jumlah kelompok tani pengguna bahan organik, Jumlah penggunaan pestisida nabati	Kota Samarinda	Kelompok, Liter	300.000.000			300.000.000	Kelompok, Liter	300.000.000
					34 Perlindungan Tanaman Perkebunan	- Persentase luas tanaman pangan yang terlindungi, Persentase luas lahan perkebunan yang tertangani	Kota Samarinda	Persentase	350.000.000			350.000.000	Persentase	350.000.000
					35 Pengembangan tanaman pekarangan	- Jumlah pekarangan yang dimanfaatkan	Kota Samarinda	Unit	85.000.000			85.000.000	Unit	95.000.000
					36 Fasilitas pupuk bersubsidi & pestisida	- Terserapnya pupuk bersubsidi, Pestisida, Intensitas pengawasan pupuk & pestisida	Kota Samarinda	Ton, Unit, Kali	300.000.000			300.000.000	Ton, Unit, Kali	350.000.000
					37 Penangkar padi dan palawija	- tersedianya benih unggul padi	Kota Samarinda	ton	159.135.000			159.135.000	ton	159.135.000
					38 Penangkar bibit unggul hortikultura	- tersedianya bibit unggul hortikultura	Kota Samarinda	pohon	210.000.000			210.000.000	pohon	210.000.000
					39 Pengawasan dan sertifikasi peredaran bibit unggul perkebunan	- tersedianya bibit unggul perkebunan	Kota Samarinda	pohon	80.000.000			80.000.000	pohon	80.000.000
					8 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							-		
					40 Pelayanan Usaha	- Jumlah pembinaan POKTANGAPOKTAN	Kota Samarinda	17 Kelompok	850.000.000			850.000.000	34 Kelompok	1.700.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH						Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
Kode	Rekening	Program / Kegiatan							APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	06					PERDAGANGAN			22.313.434.000	-	-	22.313.434.000		21.466.800.000	
3	06	1				DINAS PERDAGANGAN			22.313.434.000	-	-	22.313.434.000		21.466.800.000	
3	06	1	1			DINAS PERDAGANGAN			22.313.434.000	-	-	22.313.434.000		21.466.800.000	
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	840.000.000			840.000.000	12 Bulan	840.000.000
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000			15.000.000	12 Bulan	15.000.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	800.000.000			800.000.000	12 Bulan	800.000.000
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.000.000			12.000.000	12 Bulan	12.000.000
						5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000			150.000.000	12 Bulan	150.000.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	280.000.000			280.000.000	12 Bulan	350.000.000
						7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	7.000.000.000			7.000.000.000	12 Bulan	7.000.000.000
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
						9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	650.000.000			650.000.000	12 Bulan	650.000.000
						10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	64 Unit	916.000.000			916.000.000	64 Unit	916.000.000
						11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	172.300.000			172.300.000	12 Bulan	172.300.000
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
						12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	220 Set	88.000.000			88.000.000	220 Set	88.000.000
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
						13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	44 Orang	440.000.000			440.000.000	44 Orang	440.000.000
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
						14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Buku	150.000.000	-	-	150.000.000	8 Buku	150.000.000
						6 Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan									
						15 Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	- Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	Kota Samarinda	26 SPBU	100.000.000	-	-	100.000.000	26 SPBU	150.000.000
						16 Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	- Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Kota Samarinda	150 Pelaku Usaha	100.000.000	-	-	100.000.000	150 Pelaku Usaha	150.000.000
						17 Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan P-	- Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	Kota Samarinda	2000 Alat UTTP	100.000.000	-	-	100.000.000	2000 Alat UTTP	150.000.000
						18 Operasional dan Pembinaan pedagang menuju Pasar Tertib Ukur	- Jumlah pasar tertib ukur	Kota Samarinda	1 Pasar tertib ukur	100.000.000	-	-	100.000.000	1 Pasar tertib ukur	150.000.000
						19 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000			300.000.000	12 Bulan	300.000.000
						20 Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	- Pengawasan Barang beredar	Kota Samarinda	45 lokasi	400.000.000			400.000.000	50 lokasi	300.000.000
							- Jumlah kasus sengketa		17 Kasus					19 Kasus	
						21 Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	- Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Kota Samarinda	8 Dokumen	700.000.000	-	-	700.000.000	8 Dokumen	725.000.000
						7 Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor									
						22 Peningkatan perdagangan luar negeri	- Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	Kota Samarinda	1 Komoditi	700.000.000	-	-	700.000.000	1 Komoditi	750.000.000
						23 Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri	- Jumlah pelaku usaha	Kota Samarinda	10 Orang	100.000.000			100.000.000	10 Orang	150.000.000
						8 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan									
						24 Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda	- Jumlah Pedagang dan PKL yang telah tertata dalam pasar sekota samarinda	Kota Samarinda	5000 Pedagang	150.000.000			150.000.000	5000 Pedagang	423.500.000
						25 Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	- buku laporan situasi dan kondisi kantib dilingkungan pasar	Kota Samarinda	1 Laporan	150.000.000	-	-	150.000.000	1 Laporan	175.000.000
						26 Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	- Jumlah Pedagang Informal yang telah tertata dan terdata	Kota Samarinda	5000 Pedagang Informal	150.000.000	-	-	150.000.000	7000 Pedagang Informal	250.000.000
						9 Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri									
						27 Peningkatan Pelayanan Perdagangan	- Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	Kota Samarinda	3 Sidak	600.000.000			600.000.000	4 Sidak	750.000.000
							- Jumlah Lokasi Pasar Murah	Kota Samarinda	5 Lokasi					6 Lokasi	
							- Jumlah Data Inflasi	Kota Samarinda	12 Data					12 Data	
							- Jumlah Data harga dan Stok	Kota Samarinda	24 Data					24 Data	
						28 Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga	- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Kota Samarinda	1 Aplikasi	550.000.000	-	-	550.000.000	1 Aplikasi	550.000.000
							- Jumlah Input data harian bahan pokok strategis	Kota Samarinda	1 Dokumen				-	1 Dokumen	
						29 Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	- persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	Kota Samarinda	100%	200.000.000	-	-	200.000.000	100%	350.000.000
						30 Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	- Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	Kota Samarinda	2 Dokumen	340.134.000	-	-	340.134.000	2 Dokumen	350.000.000
						31 Kebersihan Pasar Kota Samarinda	- Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	Kota Samarinda	7 Jenis	500.000.000	-	-	500.000.000	7 Jenis	550.000.000
						32 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	- Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	Kota Samarinda	14 Pasar	500.000.000	-	-	500.000.000	14 Pasar	550.000.000
						33 Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	- Buku Profil pedagang	Kota Samarinda	1 Buku	250.000.000	-	-	250.000.000		
						34 Pendataan Pasar Malam Kota Samarinda	- Buku data pedagang pasar malam sekota Samarinda	Kota Samarinda	1 Buku	250.000.000	-	-	250.000.000		
						35 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Bulan	300.000.000
						36 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Bulan	300.000.000
						37 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Bulan	300.000.000
						38 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	- Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Kota Samarinda	2 Dokumen	500.000.000	-	-	500.000.000	1 Dokumen	250.000.000
						39 Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	- Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	Kota Samarinda	60 Unit	300.000.000	-	-	300.000.000	60 Unit	300.000.000
						40 Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	- Jumlah pasar rakyat	Kota Samarinda	2 Pasar	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	1 Pasar	1.500.000.000
						41 Perencanaan IPAL Seluruh Pasar Kota Samarinda	- Desain IPAL pasar	Kota Samarinda	3 Dokumen	150.000.000	-	-	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
Kode	Rekening	Program / Kegiatan				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3	07				PERINDUSTRIAN			13.852.670.000	1.250.000.000	700.000.000	15.802.670.000	13.957.020.000	
3	07	1			DINAS PERINDUSTRIAN			13.852.670.000	1.250.000.000	700.000.000	15.802.670.000	13.957.020.000	
3	07	1	1		DINAS PERINDUSTRIAN			13.852.670.000	1.250.000.000	700.000.000	15.802.670.000	13.957.020.000	
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	840.000.000		840.000.000	12 Bulan	840.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000		15.000.000	12 Bulan	15.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	37.000.000		37.000.000	12 Bulan	37.500.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.000.000		12.000.000	12 Bulan	12.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	150.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	280.000.000		280.000.000	12 Bulan	350.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	629.570.000		629.570.000	12 Bulan	629.570.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	650.000.000		650.000.000	12 Bulan	650.000.000
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Cadang	Kota Samarinda	15 Unit	216.000.000		216.000.000	15 Unit	216.000.000
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	172.300.000		172.300.000	12 Bulan	172.300.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	77 Orang	30.800.000		30.800.000	77 Orang	34.650.000
					4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
					13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	10 Orang	110.000.000		110.000.000	15 Orang	165.000.000
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
					14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Buku	150.000.000	-	150.000.000	8 Buku	150.000.000
					6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
					15 Peningkatan Produktifitas dan Kualitas perajin kota Samarinda (Dekranasda)	- Jumlah Produk unggulan khas Daerah Kota samarinda	Kota Samarinda	3 Produk	1.250.000.000	-	1.250.000.000	3 Produk	1.300.000.000
					16 Bimtek IKM Agro di Kota Samarinda	- Jumlah pelaku IKM Agro yang dilatih	Kota Samarinda	110 Orang	500.000.000		500.000.000	110 Orang	550.000.000
					17 Pelatihan IKM Aneka di Kota Samarinda	- Jumlah pelaku IKM Aneka yang dilatih	Kota Samarinda	110 Orang	500.000.000		500.000.000	110 Orang	550.000.000
					18 Pembinaan dan Pengawasan mutu serta kualitas produk Industri agro Kota Samarinda	- Jumlah IKM Agro yang diawasi mutunya	Kota Samarinda	100 Unit usaha	300.000.000		300.000.000	100 Unit usaha	350.000.000
					19 Pembinaan dan Pengawasan mutu serta kualitas produk Industri aneka Kota Samarinda	- Jumlah IKM Aneka yang diawasi mutunya	Kota Samarinda	100 Unit usaha	300.000.000		300.000.000	120 Unit usaha	350.000.000
					20 Pembinaan dan Pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Perakayasaan, Elektronika dan Alat transportasi di Kota Samarinda	- Jumlah IKM Logam, Mesin, Perakayasaan, Elektronika dan alat transportasi	Kota Samarinda	60 Unit Usaha	300.000.000		300.000.000	80 Unit Usaha	350.000.000
					21 Bimtek Industri Logam, Mesin, Perakayasaan, Elektronika dan alat transportasi	- Jumlah peserta bimtek	Kota Samarinda	60 Orang	300.000.000	-	300.000.000	65 Orang	350.000.000
					22 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan bagi pelaku Industri hasil hutan, kimia	- Jumlah pelaku IKM Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan yang dilatih	Kota Samarinda	40 Orang	300.000.000		300.000.000	50 Orang	350.000.000
					23 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan IKM	- Jumlah Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan	Kota Samarinda	10 Bimtek	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	
					24 Pembinaan dan Pengawasan mutu IKM hasil hutan, Kimia, dan bahan bangunan	- Jumlah IKM Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan yang dibina	Kota Samarinda	50 Unit Usaha	650.000.000		650.000.000	50 Unit Usaha	700.000.000
					25 Bantuan mesin dan peralatan produksi IKM	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan	Kota Samarinda	30 IKM	750.000.000	750.000.000	750.000.000	-	
					26 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Agro	- Jumlah Pelaku IKM Agro yang dibantu, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	15 Unit usaha, 50 Unit	400.000.000		400.000.000	20 Unit usaha, 75 Unit	450.000.000
					27 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Aneka	- Jumlah Pelaku IKM Aneka yang dibantu, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	15 Unit usaha, 50 Unit	400.000.000		400.000.000	20 Unit usaha, 75 Unit	450.000.000
					28 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Logam Mesin, Perakayasaan, elektronika dan	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	15 Unit usaha, 75 Unit	400.000.000		400.000.000	20 Unit usaha, 100 Unit	450.000.000
					29 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	Unit usaha, unit	400.000.000		400.000.000	15 Unit usaha, 45 unit	450.000.000
					30 Pembinaan Pengolahan Limbah / Daur Ulang Bagi IKM di Kota Samarinda	- Jumlah IKIM yang berdampak terhadap lingkungan	Kota Samarinda	30 Jumlah IKIM	350.000.000		350.000.000	35 Jumlah IKIM	375.000.000
					7 Program Peningkatan Sentra Industri Kecil dan Menengah								
					31 Revitalisasi pembangunan Rumah Produksi Tahu dan Tempe serta Sentra Industri	- Rumah Produksi Tahu dan Tempe	Kota Samarinda	1 Rumah Produksi	1.500.000.000		1.500.000.000		
					32 Pembangunan/ Revitalisasi Rumah Produksi dan IPAL Tahu dan Tempe di Kota Samarinda	- Produksi IPAL Tahu dan Tempe	Kota Samarinda	1 IPAL	700.000.000		1.400.000.000	1 IPAL	2.500.000.000
					8 Program Penataan Struktur Industri								
					33 Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Legalitas Usaha Industri	- Jumlah Laporan Jenis Industri, Jumlah Usaha Industri yang diawasi	Kota Samarinda	4 Dokumen, 200 Jenis Usaha	500.000.000		500.000.000	4 Dokumen, 250 Jenis Usaha	500.000.000
					34 Pengumpulan dan Pengolahan Data Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia dan Bahan Bangunan	- Data IKM Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia dan Bahan Bangunan	Kota Samarinda	4 Buku	250.000.000		250.000.000	4 Buku	250.000.000
					35 Pengumpulan dan Pengolahan Data Industri Logam, Mesin, Perakayasaan, Elektronika dan Alat Transportasi	- Data IKM Industri Logam, Mesin, Perakayasaan, Elektronika dan Alat Transportasi	Kota Samarinda	4 Buku	250.000.000		250.000.000	4 Buku	250.000.000
					36 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda	- Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.000.000.000		1.000.000.000		

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
Kode	Rekening	Program / Kegiatan				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
4					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			461.873.470.981	-	-	461.873.470.981		397.206.802.371	
4	01				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			227.111.079.731	-	-	227.111.079.731		225.676.886.621	
4	01	3			SEKRETARIAT DAERAH			76.874.907.500	-	-	76.874.907.500		74.054.860.000	
4	01	3	1		SEKRETARIAT DAERAH			76.874.907.500	-	-	76.874.907.500		74.054.860.000	
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	3.275.000.000		3.275.000.000	12 Bulan	3.500.000.000	
					2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000.000		250.000.000	12 Bulan	350.000.000	
					3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000.000		250.000.000	12 Bulan	300.000.000	
					4 Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000		200.000.000	12 Bulan	250.000.000	
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.500.000.000		1.500.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	
					6 Penyediaan bahan Logistik	- Tersedianya bahan Logistik	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000.000		1.000.000.000	12 Bulan	1.500.000.000	
					7 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	2.000.000.000		2.000.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	
					8 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	- Tersedianya pelayanan terhadap tamu	Kota Samarinda	12 Bulan	1.500.000.000		1.500.000.000	12 Bulan	1.500.000.000	
					9 Aplikasi Kearsipan	- Tersedianya aplikasi kearsipan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	200.000.000		200.000.000	1 Aplikasi	50.000.000	
					10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terselenggaranya pengiriman pimpinan/staf keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000.000		3.000.000.000	12 Bulan	3.000.000.000	
					11 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- Tersedianya Pembayaran Honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	Kota Samarinda	12 Bulan	5.500.000.000		5.500.000.000	12 Bulan	5.500.000.000	
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-			
					12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- Terpeliharanya rumah dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000		500.000.000	12 Bulan	500.000.000	
					13 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.500.000.000		2.500.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	
					14 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	128 Unit			3.000.000.000	128 Unit	3.000.000.000	
					15 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000.000		1.000.000.000	12 Bulan	1.000.000.000	
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-			
					16 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	400 Orang	250.000.000		250.000.000	400 Orang	250.000.000	
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-			
					17 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	60 Orang	270.000.000		270.000.000	60 Orang	270000000	
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-			
					18 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKADPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKIP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Dokumen	200.000.000	-	-	200.000.000	8 Dokumen	200.000.000
					6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah						-			
					19 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	- Terselenggaranya koordinasi KDH/WKDH ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	800.000.000	-	-	800.000.000	12 Bulan	800.000.000
					BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						-			
					7 Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas						-			
					20 Penyusunan LPPD	- Ketepatan waktu penyampaian LPPD	Kota Samarinda	Tepat Waktu	600.000.000		600.000.000	Tepat Waktu	980.000.000	
					21 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	- Banyaknya kecamatan yang penyelenggaraan adm. Pemerintahannya sesuai dengan standar	Kota Samarinda	6 Kecamatan	800.000.000		800.000.000	7 Kecamatan	850.000.000	
					8 Program Bina Pembangunan Daerah						-			
					22 Monitoring dan Evaluasi Implementasi (Standar Pelayanan Minimal) SPM dan Urus	- Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah	Kota Samarinda	6 SPM	500.000.000		500.000.000	6 SPM	550.000.000	
					23 Monitoring dan Evaluasi Keterlibatan Umum dan Penanggulangan Bencana	- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang keterlibatan umum dan penanggulangan bencana	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000		150.000.000	1 Dokumen	250.000.000	
					9 Program Fasilitas kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga						-			
					24 Penyusunan LKPJ	- Tersusunnya Dokumen LKPJ sesuai dengan ketentuan	Kota Samarinda	1 Dokumen	360.000.000		360.000.000	1 Dokumen	400.000.000	
					25 Forseadasi	- Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Forseadasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	50.000.000		50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	
					26 Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	- Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	Kota Samarinda	1 Dokumen	170.000.000		170.000.000	1 Dokumen	185.000.000	
					10 Penataan wilayah Adm. Penegasan Batas Daerah dan Toponimi						-			
					27 Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi	- Tersedianya dokumen (Gasetir) Nama-nama Rupabumi Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	900.000.000		900.000.000	1 Dokumen	950.000.000	
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						-			
					11 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat						-			
					28 Penerimaan dan penyelesaian permohonan bantuan Beasiswa Kaltim Cemerlang	- Jumlah permohonan bantuan Beasiswa	Kota Samarinda	2000 Berkas	300.000.000		300.000.000	2200 Berkas	360.000.000	
					29 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Calon Jemaah Haji Kota Sar	- Mobilitas Calon Jemaah Haji Menuju dan Dari Embarkasi Kota Balikpapan	Kota Samarinda	455 Orang	1.550.000.000		1.550.000.000	455 Orang	1.550.000.000	
					30 Peningkatan Silaturahmi Pimpinan daerah dengan Masyarakat	- Pertemuan antara pimpinan daerah dengan masyarakat Kota Samarinda	Kota Samarinda	59 Kegiatan	672.000.000		672.000.000	59 Kegiatan	708.000.000	
					31 Pengkaderan Ulama Se Kota Samarinda	- Jumlah calon Ulama	Kota Samarinda	150 Orang	425.000.000		425.000.000	150 Orang	425.000.000	
					32 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Nasional dilingkungan Pemerintah kota Samarinda	- Jumlah laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi hibah/bansos	Kota Samarinda	33 Dokumen	1.200.000.000		1.200.000.000	33 Dokumen	1.200.000.000	
					33 Pembinaan Prestasi Kafliah MTQ Kota Samarinda	- Pelaksanaan MTO Tingkat Kota Samarinda dan Pengiriman Kafliah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Provinsi Kaltim Th. 2017	Kota Samarinda	110 Orang	2.500.000.000		2.500.000.000			
					34 Koordinasi dan sinkronisasi bidang Kepemudaan, Olahraga, Kesbangpol, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Samarinda	- Jumlah laporan koordinasi	Kota Samarinda	14 Laporan	409.000.000		409.000.000	14 Laporan	409.000.000	

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
						35	penunjang kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Raskin	- Tersusunya Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran beras Raskin/ Rastra di RTS - PM	Kota Samarinda	4 laporan	1.000.000.000		1.000.000.000	4 laporan	300.000.000
							BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI WILAYAH						-		
						12	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah						-		
						36	Pelaksanaan sosialisasi kerjasama daerah	- Meningkatnya pemahaman peraturan dan perundang-undangan tentang kerjasama	Kota Samarinda	5 Laporan	250.000.000		250.000.000	5 Laporan	250.000.000
						37	Penyusunan Identifikasi peta potensi kerjasama	- Tersedianya data-data potensi yang dapat dikerjakamkan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	10 Laporan	350.000.000		350.000.000		
						38	Fasilitasi kerjasama antar lembaga	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama antar lembaga	Kota Samarinda	4 MOU	750.000.000		750.000.000		
						39	Fasilitasi kerjasama antar daerah	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama antar daerah	Kota Samarinda	4 MOU	750.000.000		750.000.000		
						40	Fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri	Kota Samarinda	5 MOU	750.000.000		750.000.000	5 MOU	750.000.000
						41	Fasilitasi kerjasama Daerah	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama	Kota Samarinda	10 MoU/ Perjanjian Kerjasama	750.000.000		750.000.000	10 MoU/ Perjanjian Kerjasama	750.000.000
						42	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama	- Tersedianya data MONEV SKPD yang melaksanakan kerjasama	Kota Samarinda	10 Laporan	750.000.000		750.000.000	10 Laporan	750.000.000
													-		
													-		
						13	Program Penataan daerah otonomi baru						-		
						43	Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	- Penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat	Kota Samarinda	4 Rekomendasi	600.000.000		600.000.000	4 Rekomendasi	600.000.000
													-		
													-		
						14	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan						-		
						44	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	- Jumlah segmen perbatasan antar daerah yang terselesaikan	Kota Samarinda	6 Segmen	1.650.000.000		1.650.000.000	6 Segmen	1.700.000.000
						45	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan kelurahan	- Jumlah segmen perbatasan antar Kecamatan yang terselesaikan	Kota Samarinda	2 Kecamatan	1.500.000.000		1.500.000.000	2 Kecamatan	1.500.000.000
													-		
							BAGIAN HUKUM						-		
						15	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						-		
						46	Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah Peraturan Daerah - Jumlah Peraturan Walikota - Jumlah Surat Keputusan - Tersusunya Program pembentukan peraturan daerah - Persentase usulan Raperda yang menjadi Raperda	Kota Samarinda Kota Samarinda Kota Samarinda Kota Samarinda Kota Samarinda	9 Dokumen 20 Dokumen 500 Dokumen 9 Dokumen 100%	1.000.000.000		1.000.000.000	9 Dokumen 20 Dokumen 530 Dokumen 9 Dokumen 100%	1.000.000.000
								- Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	Kota Samarinda	100%			-	100%	
						47	Pembinaan Hukum	- Prosentase Penyelesaian Konflik Tanah - Persentase Pemmasalahan Hukum yang terinventarisasi	Kota Samarinda Kota Samarinda	0% 100%	1.000.000.000		1.000.000.000	100% 100%	1.000.000.000
								- Terlaksananya RANHAM pada tahun berjalan	Kota Samarinda	1 Kegiatan			-	1 Kegiatan	
								- Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk	Kota Samarinda	10 Kelompok			-	1000%	
								- Persentase kelompok kadarkum yang dibina	Kota Samarinda	100%			-	100%	
						48	Penyebarluasan Informasi Produk Hukum dan Publikasi	- Persentase produk hukum daerah yang tersosialisasikan - Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan - Persentase produk hukum Terdokumentasi dalam bentuk buku, CD, abstrak dan warta	Kota Samarinda Kota Samarinda Kota Samarinda	100% 10 Kegiatan 100%	1.000.000.000		1.000.000.000	100% 10 Kegiatan 100%	1.000.000.000
								- Jumlah aplikasi database produk hukum di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi			-	1 Aplikasi	
													-		
							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						-		
						16	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi						-		
						49	Pemantauan dan promosi Produk Unggulan Khas Daerah Kota Samarinda.	- Terlaksananya kegiatan dan pemantauan promosi daerah	Kota Samarinda	4 Kegiatan	100.000.000		100.000.000	4 Kegiatan	125.000.000
						50	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional	- Kelut sertaan dalam Pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional KTNA	Kota Samarinda	1 Laporan	500.000.000		500.000.000	1 Laporan	550.000.000
						51	Pembentukan peningkatan ekspor dan investasi daerah (PEPIDA)	- Tersusunya Laporan pelaksanaan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda.	Kota Samarinda	2 Kegiatan	200.000.000		200.000.000		
													-		
						17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat						-		
						52	Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda.	- Terpantaunya stok dan harga barang kebutuhan pokok di tingkat pasar tradisional dan modern dalam menjaga salabilitas harga.	Kota Samarinda	4 laporan	200.000.000		200.000.000	4 laporan	300.000.000
						53	Implementasi Instruksi Presiden No. 13 Tentang Penghematan Energi Air dan Listrik di lingkungan Kota Samarinda	- Tersusunya Laporan dari hasil mengumpulkan dan menghimpun data STTUK PLN dan PDAM	Kota Samarinda	118 Unit Kerja	1.000.000.000		1.000.000.000	118 Unit Kerja	500.000.000
						54	Penunjang pengawasan harga pupuk bersubsidi dan pestisida						-		
													-		
						18	Program Pengelolaan Aset Daerah						-		
						55	Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.	- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 3 perusahaan Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	Laporan kinerja 3 perusda	300.000.000		300.000.000	Laporan kinerja 3 perusda	400.000.000
						56	Pengumpulan data aset dan laba perusda	- Persentase meningkatnya perkembangan aset dan laba Perusda	Kota Samarinda	60%	300.000.000		300.000.000	70%	400.000.000
								- Tersusunya Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPPP) di kota samarinda.	Kota Samarinda	4 Laporan	1.000.000.000		1.000.000.000	4 Laporan	1.000.000.000
													-		
							BAGIAN INFRASTRUKTUR						-		
						19	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat						-		
						57	Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Perhubungan dan Perkim	- Tersusunya laporan hasil pelaksanaan monitoring	Kota Samarinda	7 Urusan	200.000.000		200.000.000	7 Urusan	200.000.000
						58	Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik	- Tersusunya laporan hasil pelaksanaan monitoring	Kota Samarinda	7 Urusan	200.000.000		200.000.000	7 Urusan	200.000.000
						59	Fasilitasi pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan	- Tersusunya laporan hasil pelaksanaan monitoring	Kota Samarinda	7 Urusan	200.000.000		200.000.000	7 Urusan	200.000.000
													-		

URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
Kode	Rekening		Program / Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4	01	12			KECAMATAN PALARAN			5.378.309.200	-	-	5.378.309.200		5.406.179.920
4	01	12	1		KECAMATAN PALARAN			5.378.309.200	-	-	5.378.309.200		5.406.179.920
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
					1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	140.400.000		140.400.000	12 Bulan	160.000.000
					2 Penyedian alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000		15.000.000	12 Bulan	20.000.000
					3 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	33.690.000		33.690.000	12 Bulan	50.000.000
					4 Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.500.000		4.500.000	12 Bulan	10.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	262.500.000		262.500.000	12 Bulan	150.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	140.000.000		140.000.000	12 Bulan	150.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	477.280.000		477.280.000	12 Bulan	499.300.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
					9 pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	- pemeliharaan berkala rumah dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	2.000.000		2.000.000	12 Bulan	10.000.000
					10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	80.100.000		80.100.000	12 Bulan	30.000.000
					11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	32 Unit	137.312.000		137.312.000	32 Unit	148.000.000
					12 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	15.000.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
					13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	80 Orang	32.000.000		32.000.000	80 Orang	32.000.000
					4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						-		
					14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja)	Kota Samarinda	9 Dkkumen	75.000.000		75.000.000	9 Dokumen	75.000.000
					5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						-		
					15 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Orang	120.000.000		120.000.000	12 Orang	120.000.000
					6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						-		
					16 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Palaran	- Persentase terseleenggarnya Pelayanan Umum yang berkualitas	Kota Samarinda	81%	1.126.263.300		1.126.263.300	82%	1.003.889.630
						- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	-
						- Persentase terseleenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman masyarakat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	-
						- Persentase terseleengarannya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	-
						- Persentase terseleengarannya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	-
						- Persentase terseleengarannya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	-
					17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	100%	690.209.300		690.209.300	100%	774.230.230
					18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	100%	417.707.500		417.707.500	100%	364.478.250
					19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	100%	653.905.300		653.905.300	100%	708.795.830
					20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	100%	510.781.700		510.781.700	100%	576.859.870
					21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	100%	439.660.100		439.660.100	100%	498.626.110
4	01	13			KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG			5.572.371.761	-	-	5.572.371.761		6.016.032.338
4	01	13	1		KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG			5.572.371.761	-	-	5.572.371.761		6.016.032.338
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
					1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	- Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	154.800.000		154.800.000		180.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000		15.000.000		22.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	38.180.000		38.180.000		55.000.000
					4 Penyediaan komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.000.000		5.000.000		12.723.500
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-		20.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Jumlah pengiriman pimpinan / staf keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	161.000.000		161.000.000		181.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	Kota Samarinda	14 Bulan	741.080.000		741.080.000		870.000.000
					8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman		12 Bulan	10.000.000		10.000.000		10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
					9 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	- Terpeliharanya rumah dinas secara rutin	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000		15.000.000		15.000.000
					10 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	- Rehab/perbaikan gedung kantor secara rutin	Kota Samarinda	12 Bulan	80.000.000		80.000.000		90.000.000
					11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Kota Samarinda	12 Bulan	154.840.000		154.840.000		182.086.000
					12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor secara rutin/berkala	Kota Samarinda	12 Bulan	29.800.000		29.800.000		34.500.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
					13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	12 Bulan	69.950.000		69.950.000		75.842.000
					4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						-		
					14 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	- Tersedianya dokumen laporan penyusunan kinerja dan keuangan		10 Laporan	150.000.000		150.000.000		150.000.000
					5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						-		
					15 Pengiriman dan pendelegasian aparatur untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis	- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		20 Orang	165.000.000		165.000.000		165.000.000
					6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						-		
					16 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang	- Terlaksananya kegiatan penunjang kecamatan Samarinda Seberang dan kelurahan	Kota Samarinda	80%	1.040.502.760		1.040.502.760		1.184.553.036

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
							- Terlaksananya koordinasi bidang pelayanan	Kota Samarinda					-		
							- Terperulunya kegiatan kantor di bagian sekretariat dan sewa 3 gedung kelurahan	Kota Samarinda					-		
							- Terlaksananya koordinasi bidang tata pemerintahan dan tranrib	Kota Samarinda					-		
							- Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan di masyarakat	Kota Samarinda					-		
							- Terlaksananya koordinasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup	Kota Samarinda					-		
							- Terlaksananya koordinasi bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	Kota Samarinda					-		
						17	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang	Kota Samarinda		546.473.400			546.473.400		616.120.740
						18	Penunjang Kegiatan Kelurahan Baga	Kota Samarinda		436.821.000			436.821.000		495.503.100
						19	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mesjid	Kota Samarinda		430.687.400			430.687.400		488.756.140
						20	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	Kota Samarinda		329.220.100			329.220.100		377.142.110
						21	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	Kota Samarinda		457.886.100			457.886.100		408.674.710
						22	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	Kota Samarinda		391.131.001			391.131.001		382.131.002
													-		
													-		
													-		
4	01	14					KECAMATAN SAMARINDA ULU			9.032.986.480	-	-	9.032.986.480		9.828.462.358
4	01	14	1				KECAMATAN SAMARINDA ULU			9.032.986.480	-	-	9.032.986.480	-	9.828.462.358
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 bulan	43.000.000		43.000.000	12 bulan	43.000.000
						2	Penyediaan alat tulis kantor,	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 bulan	45.000.000		45.000.000	12 bulan	45.000.000
						3	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 bulan	30.000.000		30.000.000	12 bulan	30.000.000
						4	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor,	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	60.000.000		60.000.000	12 bulan	60.000.000
						5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	254.660.000		254.660.000	12 bulan	254.660.000
						6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	5 kali	180.600.000		180.600.000	5 kali	200.600.000
						7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 bulan	1.034.920.400		1.034.920.400	12 bulan	1.097.329.420
						8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 bulan	10.000.000		10.000.000	12 bulan	10.000.000
													-		
						2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
						9	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 bulan	25.900.000		25.900.000	12 bulan	25.900.000
						10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor.pembelian BBM, oli serta suku cadang	Kota Samarinda	42 Unit	138.845.000		138.845.000	42 Unit	148.531.750
						11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	61.530.000		61.530.000	12 Bulan	63.157.000
													-		
						3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
						12	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ,	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	161 Orang	132.000.000		132.000.000	161 Orang	138.600.000
													-		
						4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
						13	Peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	18 Orang	200.000.000		200.000.000	18 Orang	210.000.000
													-		
						5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
						14	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP)	Kota Samarinda	8 Dokumen	420.000.000		420.000.000	8 Dokumen	441.000.000
													-		
						4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								
						15	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasayarakatan Kecamatan Samarinda Ulu	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	Kota Samarinda	12 bulan	1.540.949.080		1.540.949.080	12 bulan	1.735.043.988
								Persentase terperulunya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	12 Bulan				12 Bulan	
													-		
								Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman danketerliban	Kota Samarinda	12 Bulan				12 Bulan	
								Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	12 Bulan				12 Bulan	
								Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	12 Bulan				12 Bulan	
								Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	12 Bulan				12 Bulan	
													-		
						16	Penunjang Kegiatan Kelurahan Air Putih	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Putih	Kota Samarinda		795.583.800		795.583.800		890.142.180
						17	Penunjang Kegiatan Kelurahan Air Hitam	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam	Kota Samarinda		501.468.000		501.468.000		566.614.800
						18	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	Kota Samarinda		463.653.300		463.653.300		525.018.630
						19	Penunjang Kegiatan Kelurahan Jawa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa	Kota Samarinda		608.081.500		608.081.500		658.389.650
						20	Penunjang Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	Kota Samarinda		606.136.300		606.136.300		681.749.930
						21	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidodadi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi	Kota Samarinda		738.553.200		738.553.200		827.408.520
						22	Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Kota Samarinda		597.737.900		597.737.900		562.511.690
													-		
						23	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	Kota Samarinda		544.368.000		544.368.000		613.804.800
4	01	15					KECAMATAN SAMARINDA ILIR			6.354.853.120	-	-	6.354.853.120		6.926.391.955
4	01	15	1				KECAMATAN SAMARINDA ILIR			6.354.853.120	-	-	6.354.853.120		6.926.391.955
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	140.000.000		140.000.000	12 Bulan	154.000.000
						2	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	210.000.000		210.000.000	12 Bulan	214.940.000
						3	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	105.000.000		105.000.000	12 Bulan	115.500.000
						4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	109.740.000		109.740.000	12 Bulan	120.714.000

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
						5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	104.000.000		104.000.000	12 Bulan	114.400.000
						6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	331.465.870		331.465.870	12 Bulan	364.611.500
						7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	866.330.000		866.330.000	12 Bulan	952.963.000
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
												-		
												-		
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
						9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	84.490.900		84.490.900	12 Bulan	92.939.990
						10 Penyediaan sarana gedung kantor	- Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	70.000.000		70.000.000	12 Bulan	70.000.000
						11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	28 Unit	124.359.000		124.359.000	28 Unit	136.794.900
						12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	70.000.000		70.000.000	12 Bulan	77.000.000
												-		
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
						13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	112 Orang	44.800.000		44.800.000	112 Orang	44.800.000
												-		
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		
						12 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Orang	120.000.000		120.000.000	12 Orang	120.000.000
												-		
												-		
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-		
						13 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		75.000.000	9 Dokumen	75.000.000
												-		
												-		
						6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						-		
						14 Penunjang Kegiatan Kecamatan	- Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	Kota Samarinda	12 Bulan	888.028.350		888.028.350	79,6%	1.091.831.185
							- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	12 Bulan			-	79,6%	
							- Persentase terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman ketertiban	Kota Samarinda	12 Bulan			-	79,6%	
							- Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	Kota Samarinda	12 Bulan			-	79,6%	
							- Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat	Kota Samarinda	12 Bulan			-	79,6%	
							- Persentase terselenggaranya opembinan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Kota Samarinda	12 Bulan			-	79,6%	
												-		
						15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidodamai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodamai	Kota Samarinda	12 Bulan	534.241.400		534.241.400	79,6%	602.665.540
						16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Selili	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Selili	Kota Samarinda	12 Bulan	525.735.000		525.735.000	79,6%	593.308.500
						17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	Kota Samarinda	12 Bulan	644.062.600		644.062.600	79,6%	587.968.860
						18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelita	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelita	Kota Samarinda	12 Bulan	661.711.600		661.711.600	79,6%	697.977.240
						19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	Kota Samarinda	12 Bulan	635.888.400		635.888.400	79,6%	688.977.240
												-		
4	01	16				KECAMATAN SAMARINDA UTARA			8.644.874.580	-	-	8.644.874.580		9.461.548.718
4	01	16	1			KECAMATAN SAMARINDA UTARA			8.644.874.580	-	-	8.644.874.580		9.461.548.718
												-		
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						-		
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	255.600.000		255.600.000	12 Bulan	259.200.000
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	19.000.000		19.000.000	12 Bulan	22.000.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	51.660.000		51.660.000	12 Bulan	57.660.000
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.400.000		2.400.000	12 Bulan	2.800.000
						5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000.000		250.000.000	12 Bulan	300.000.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	188.000.000		188.000.000	12 Bulan	200.000.000
						7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	1.508.030.000		1.508.030.000	12 Bulan	1.600.000.000
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
												-		
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		
						9 m	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	4 Gedung	195.000.000		195.000.000	12 Bulan	195.000.000
						10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	320.000.000		320.000.000	12 Bulan	325.000.000
						11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,oli serta suku cadang	Kota Samarinda	25 Unit	107.910.000		107.910.000	32 Unit	120.000.000
						12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	13.587.900		13.587.900	12 Bulan	17.000.000
												-		
												-		
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		
						13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	215 Orang	65.200.000		65.200.000	215 Orang	65.200.000
												-		
						4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						-		
						14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda		68.000.000		68.000.000		
									8 Dokumen			-	8 Dokumen	72.000.000
												-		
						5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						-		
						15 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda		180.000.000		180.000.000		
									18 Orang			-	18 Orang	180.000.000
												-		

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
				6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
				16	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara	Persentase terseleenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman ketertiban	Kota Samarinda	81%	1.265.150.480			1.265.150.480	82%	1.431.665.528
						-	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						Persentase terseleenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						-	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						Persentase terseleenggaranya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						-	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						Persentase terseleenggaranya pelayanan umum yang berkualitas	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						-	Kota Samarinda	81%				-	82%	
				17	Penunjang Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	Persentase terseleenggaranya kegiatan Administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	468.308.900			468.308.900	100%	504.639.790
				18	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	100%	690.731.900			690.731.900	100%	664.805.090
						-	Kota Samarinda	100%				-	100%	
				19	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	100%	683.076.900			683.076.900	100%	766.384.590
				20	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	100%	343.988.700			343.988.700	100%	393.387.570
				21	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Timur	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	Kota Samarinda	100%	641.114.100			641.114.100	100%	720.225.510
				22	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Siring	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	100%	328.325.800			328.325.800	100%	376.158.380
				23	Penunjang Kegiatan Kelurahan Lempake	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	100%	678.667.000			678.667.000	100%	821.187.070
				24	Penunjang Kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	100%	311.122.900			311.122.900	100%	357.235.190
						-	Kota Samarinda	100%				-	100%	
						Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Budaya Pampang								
4	01	17			KECAMATAN SUNGAI KUNJANG				8.523.821.970	-	-	8.523.821.970		9.190.304.167
4	01	17	1		KECAMATAN SUNGAI KUNJANG				8.523.821.970	-	-	8.523.821.970		9.190.304.167
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran telpon air dan listrik	Kota Samarinda	12 bulan	266.400.000			266.400.000	12 bulan	293.040.000
				2	Penyediaan alat tulis kantor,	-	Kota Samarinda	12 bulan	22.500.000			22.500.000	12 bulan	24.750.000
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,	-	Kota Samarinda	12 bulan	48.430.000			48.430.000	12 bulan	53.273.000
						Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan (fotocopy)								
				4	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor,	-	Kota Samarinda	12 bulan	7.500.000			7.500.000	12 bulan	8.250.000
						Persentase Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, baterai kering, dll)								
				5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,	-	Kota Samarinda	12 bulan	297.000.000			297.000.000	12 bulan	326.700.000
						Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor								
				6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,	-	Kota Samarinda	12 bulan	192.000.000			192.000.000	12 bulan	211.200.000
				7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,	-	Kota Samarinda	12 bulan	1.071.040.000			1.071.040.000	12 bulan	1.178.144.000
						Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang								
				8	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Samarinda	14 bulan	10.000.000			10.000.000	14 bulan	1.178.144.000
						Tersedianya Makanan dan Minuman								
						-		12 bulan				-	12 bulan	10.000.000
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
				9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Samarinda	12 bulan	37.000.000			37.000.000	12 bulan	40.700.000
				10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Samarinda	29 unit	168.424.000			168.424.000	29 unit	185.266.400
						Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang								
				11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	-	Kota Samarinda	12 bulan	43.092.400			43.092.400	12 bulan	47.401.640
						Terpeliharannya perlengkapan peralatan kantor								
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
				12	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ,	-	Kota Samarinda	157 Orang	110.000.000			110.000.000	157 Orang	110.000.000
						Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya								
				4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
				13	Peningkatan pengembangan sistem laporan	-	Kota Samarinda	8 Dokumen	120.000.000			120.000.000	8 Dokumen	120.000.000
						Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pengendalian LAKIP)								
				5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
				14	Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	-	Kota Samarinda	16 Orang	144.000.000			144.000.000	16 Orang	144.000.000
						Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi								
				6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
				15	Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Kunjang	Persentase Terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman ketertiban	Kota Samarinda	80%	1.415.326.220			1.415.326.220	80%	1.354.858.842
						-	Kota Samarinda					-		
						Persentase Terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat						-		
						-	Kota Samarinda					-		
						Persentase Terselenggaranya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat						-		
						-	Kota Samarinda					-		
						Persentase Terselenggaranya koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di dalam masyarakat						-		
						-	Kota Samarinda					-		
						Persentase Terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum						-		
						-	Kota Samarinda					-		
				16	Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	100%	992.440.900			992.440.900	100%	1.206.684.990
				17	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	Kota Samarinda	100%	698.689.300			698.689.300	100%	673.558.230
						-	Kota Samarinda	100%				-		
				18	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	Kota Samarinda	100%	536.300.600			536.300.600	100%	604.930.660
						-	Kota Samarinda	100%				-		
				19	Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Buah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	Kota Samarinda	100%	410.209.800			410.209.800	100%	466.230.780
				20	Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Buah	Kota Samarinda	100%	629.027.700			629.027.700	100%	681.430.470
						-	Kota Samarinda	100%				-		
				21	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Kota Samarinda	100%	627.347.050			627.347.050	100%	690.081.755
				22	Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Lok Bahu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	Kota Samarinda	100%	677.094.000			677.094.000	100%	759.803.400
						-	Kota Samarinda	100%				-		

Kode Rekening				URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4	01	18				KECAMATAN SAMBUTAN			4.807.850.800	-	-	4.807.850.800		5.437.465.660
4	01	18	1			KECAMATAN SAMBUTAN			4.807.850.800	-	-	4.807.850.800		5.437.465.660
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	161.040.000		161.040.000	12 Bulan	177.144.000
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	14.300.000		14.300.000	12 Bulan	15.730.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	38.709.000		38.709.000	12 Bulan	42.579.900
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.950.000		4.950.000	12 Bulan	5.445.000
						5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	300.000.000		300.000.000	12 Bulan	400.000.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	154.000.000		154.000.000	12 Bulan	169.400.000
						7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	596.013.000		596.013.000	12 Bulan	655.614.300
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
						9 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	32.450.000		32.450.000	12 Bulan	35.695.000
						10 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	17 Unit	105.602.200		105.602.200	17 Unit	116.162.420
						11 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	11.044.000		11.044.000	12 Bulan	12.148.400
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
						12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	105 Orang	42.000.000		42.000.000	105 Orang	47.250.000
						4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
						13 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 Dikumen	100.000.000		100.000.000	9 Dokumen	110.000.000
						5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
						14 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Orang	120.000.000		120.000.000	12 Orang	120.000.000
						6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								
						15 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasayarakatan Kecamatan Sambutan	- Persentase terseleenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman keterliban	Kota Samarinda	81%	874.416.400		874.416.400	82%	1.101.858.040
							- Persentase terseleenggaranya opembinan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	
							- Persentase terseleenggarannya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	
							- Persentase terseleenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	
							- Persentase terseleenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	
							- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	81%	-		-	82%	
						16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sindang Sari	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	100%	366.646.500		366.646.500	100%	418.311.150
						17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atasi	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Pulau Atasi	Kota Samarinda	100%	267.293.400		267.293.400	100%	309.022.740
						18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Makroman	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	100%	470.575.600		470.575.600	100%	532.633.160
						19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	100%	437.472.200		437.472.200	100%	496.219.420
						20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	100%	701.138.300		701.138.300	100%	662.252.130
4	01	19				KECAMATAN SAMARINDA KOTA			4.976.289.420	-	-	4.976.289.420		5.354.865.870
4	01	19	1			KECAMATAN SAMARINDA KOTA			4.976.289.420	-	-	4.976.289.420		5.354.865.870
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	139.084.000		139.084.000	12 Bulan	140.400.000
						2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	13.000.000		13.000.000	12 Bulan	15.000.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	35.190.000		35.190.000	12 Bulan	35.626.308
						4 Penyediaan komponen dan instalasi / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.800.000		4.800.000	12 Bulan	10.000.000
						5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	-
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	152.000.000		152.000.000	12 Bulan	152.000.000
						7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	761.380.000		761.380.000	12 Bulan	779.730.000
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
						9 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 bulan	37.000.000		37.000.000	12 Bulan	68.111.000
						10 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	17 Unit	75.514.000		75.514.000	12 Bulan	80.514.000
						11 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,oli serta suku cadang	Kota Samarinda	12 bulan	20.850.000		20.850.000	32 Unit	23.066.000
						12 Penyediaan sarana gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	1 Gedung	150.000.000		150.000.000	1 Gedung	150.000.000
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
						13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	120 Orang	48.000.000		48.000.000	120 Orang	48.000.000
						4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
						14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	8 Dokumen	75.000.000		75.000.000	8 Dokumen	75.000.000

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
					5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
					15 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Orang	120.000.000			120.000.000	12 Orang	120.000.000
												-		
					6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
					16 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Kota-	- Persentase terseleenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman kelerbitan	Kota Samarinda	81%	821.672.500			821.672.500	82%	943.839.750
						- Persentase terseleenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						- Persentase terseleenggaranya koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						- Persentase terseleenggaranya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						- Persentase terseleenggaranya pelayanan umum yang berkualitas	Kota Samarinda	81%				-	82%	
						- Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	81%				-	82%	
					17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelabuhan	Kota Samarinda	100%	583.267.700			583.267.700	100%	631.094.470
					18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Luar	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Sungai Pinang Luar	Kota Samarinda	100%	554.769.270			554.769.270	100%	625.246.197
					19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Pasar Pagi	Kota Samarinda	100%	445.113.900			445.113.900	100%	504.625.290
					20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Karang Mumus	Kota Samarinda	100%	460.946.750			460.946.750	100%	522.041.425
					21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Bugis	Kota Samarinda	100%	468.701.300			468.701.300	100%	420.571.430
4	01	20			KECAMATAN SUNGAI PINANG				7.015.519.000	-	-	7.015.519.000		7.615.190.900
4	01	20	1		KECAMATAN SUNGAI PINANG				7.015.519.000	-	-	7.015.519.000		7.615.190.900
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	- Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	208.000.000			208.000.000	12 Bulan	230.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	23.000.000			23.000.000	12 Bulan	25.000.000
					3 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	37.000.000			37.000.000	12 Bulan	37.000.000
					4 Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	13.000.000			13.000.000	12 Bulan	13.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	400.000.000			400.000.000	12 Bulan	420.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Jumlah pengiriman pimpinan / staf keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	180.000.000			180.000.000	12 Bulan	180.000.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	Kota Samarinda	12 Bulan	980.000.000			980.000.000	12 Bulan	980.000.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
												-		
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							-		
					9 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	41.000.000			41.000.000	12 Bulan	41.000.000
					10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	19 Unit	134.000.000			134.000.000	19 Unit	145.000.000
					11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	21.000.000			21.000.000	12 Bulan	21.000.000
					12 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	- Terpeliharanya Rumah Dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					13 Penyediaan sarana gedung kantor	- Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	65.000.000			65.000.000	12 Bulan	65.000.000
												-		
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-		
					14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	117 orang	46.800.000			46.800.000	117 orang	46.800.000
												-		
					4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							-		
					15 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 Dkkumen	75.000.000			75.000.000	9 Dokumen	75.000.000
												-		
					5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							-		
					16 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Orang	120.000.000			120.000.000	12 Orang	120.000.000
												-		
					6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat							-		
					17 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	- Persentase terseleenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman kelerbitan	Kota Samarinda	75%	976.389.700			976.389.700	78%	1.214.028.670
						- Persentase terseleenggaranya opembiinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Kota Samarinda	75%				-	78%	
						- Persentase terseleenggaranya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat	Kota Samarinda	75%				-	78%	
						- Persentase terseleenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	Kota Samarinda	75%				-	78%	
						- Persentase terseleenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	Kota Samarinda	75%				-	78%	
						- Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	75%				-	78%	
					18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	100%	671.008.900			671.008.900	100%	643.109.790
					19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Pemail	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Temindung Pemail	Kota Samarinda	100%	630.365.300			630.365.300	100%	682.901.830
												-		
					20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	100%	425.602.100			425.602.100	100%	483.162.310
					21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	100%	623.901.300			623.901.300	100%	701.291.430
					22 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	100%	1.324.451.700			1.324.451.700	100%	1.471.896.870

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
Program / Kegiatan					APBD KOTA				APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
4	02				PENGAWASAN				6.801.224.000	-	-	6.801.224.000		6.879.324.000
4	02	1			INSPEKTORAT DAERAH				6.801.224.000	-	-	6.801.224.000		6.879.324.000
4	02	1	1		INSPEKTORAT DAERAH				6.801.224.000	-	-	6.801.224.000		6.879.324.000
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000.000			1.000.000.000	12 Bulan	1.000.000.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	24.000.000			24.000.000	12 Bulan	24.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	46.440.000			46.440.000	12 Bulan	46.440.000
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.229.900.000			1.229.900.000	12 Bulan	1.000.000.000
					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	1.756.750.000			1.756.750.000	12 Bulan	1.856.750.000
					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	195.850.000			195.850.000	12 Bulan	195.850.000
					8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000			10.000.000	12 Bulan	10.000.000
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							-		
					9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	142.000.000			142.000.000	12 Bulan	150.000.000
					10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	25 Unit	259.384.000			259.384.000	25 Unit	259.384.000
					11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	184.900.000			184.900.000	12 Bulan	184.900.000
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur							-		
					12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	80 Orang	32.000.000			32.000.000	80 Orang	32.000.000
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							-		
					13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	5 Orang	40.000.000			40.000.000	5 Orang	40.000.000
												-		
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-		
					14 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	250.000.000			250.000.000	9 Dokumen	300.000.000
												-		
					6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							-		
					15 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Tersedianya dokumen hasil pengawasan internal	Kota Samarinda	8 Dokumen	1.000.000.000			1.000.000.000	8 Dokumen	1.100.000.000
					16 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- Meningkatnya Jumlah SKPD dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kota Samarinda	10 SKPD	550.000.000			550.000.000	10 SKPD	600.000.000
					17 Evaluasi SAKIP SKPD sekota Samarinda	- Laporan Evaluasi SAKIP SKPD sekota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	20.000.000			20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
												-		
					7 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparat pengawasan							-		
					18 Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD	- Jumlah Auditor dan P2UPD yang dinilai	Kota Samarinda	30 orang	50.000.000			50.000.000	30 orang	50.000.000

Kode Rekening					URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RENCANA TAHUN 2017						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4	03				PERENCANAAN			36.969.174.000	-	-	36.969.174.000		19.012.422.800	
4	03	1			PERENCANAAN			36.969.174.000	-	-	36.969.174.000		19.012.422.800	
4	03	1	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			36.969.174.000	-	-	36.969.174.000		19.012.422.800	
					1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	298.308.000		298.308.000	12 Bulan	328.138.800	
					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	165.000.000	
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	116.600.000		116.600.000	12 Bulan	128.250.000	
					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	92.000.000		92.000.000	12 Bulan	101.200.000	
					5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	600.000.000		600.000.000	12 Bulan	660.000.000	
					6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000		50.000.000	12 Bulan	50.000.000	
					7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	900.000.000		900.000.000	12 Bulan	990.000.000	
					8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran			675.580.000		675.580.000	12 Bulan	743.138.000	
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	450.000.000		450.000.000	12 Bulan	470.000.000	
					9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	41 Unit	207.936.000		207.936.000	41 Unit	207.936.000	
					10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	133.750.000		133.750.000	12 Bulan	153.750.000	
					3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
					11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	100 Orang	45.000.000		45.000.000	100 Orang	45.000.000	
					4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
					12 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	50 Orang	500.000.000		500.000.000	50 Orang	500.000.000	
					5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
					13 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKJIP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Dokumen	500.000.000	-	-	500.000.000	8 Dokumen	550.000.000
					14 Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2008	- Pencapaian Sertifikasi ISO 9001-2008	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000			300.000.000	1 Dokumen	150.000.000
					6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
					14 Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda	- Presentase hasil verifikasi dokumen rancangan RKPD	Kota Samarinda	82%	1.350.000.000		1.350.000.000	83%	1.400.000.000	
						- Jumlah peserta yang menghadiri rangkaian penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kota Samarinda	730 orang				730 orang		
						- Rancangan Perwali Tentang RKPD Kota Samarinda	Kota Samarinda	Tepat waktu				Tepat waktu		
						- Pemuktahiran WEB SIPPD	Kota Samarinda	82%				83%		
						- Sosialisasi tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan	Kota Samarinda	200 orang				200 orang		
						- Dokumen RKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen				2 Dokumen		
					16 Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD	- Dokumen rancangan KUA, PPAS, APBD yang disusun tepat waktu	Kota Samarinda	Tepat Waktu	1.550.000.000		1.550.000.000	Tepat Waktu	1.600.000.000	
						- Dokumen KUA dan PPAS	Kota Samarinda	2 Dokumen				2 Dokumen		
						- Dokumen KUPA dan PPAS-Perubahan	Kota Samarinda	2 Dokumen				2 Dokumen		
					17 Review RPJMD	- Persentase hasil verifikasi Review RPJMD 2016-2021	Kota Samarinda	80%	1.500.000.000		1.500.000.000			
						- Jumlah peserta yang menghadiri rangkaian penyelenggaraan Musrenbang Review RPJMD	Kota Samarinda							
						- Terbitnya Peraturan Daerah tentang Review RPJMD	Kota Samarinda	200 orang						
					7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
					18 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Perumahan, Pemukiman	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000	-	-	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
						- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen				-	1 Dokumen	
					8 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam									
					19 Penyusunan Masterplan Waterfront City Kota Samarinda	- Jumlah Dokumen Masterplan Waterfront City Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.000.000.000			1.000.000.000		
					20 Penyusunan Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda	- Jumlah Dokumen Perencanaan Strategi Smart Branding Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000		
					21 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000	-	-	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
						- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen				-	1 Dokumen	
					22 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000			200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
						- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen				-	1 Dokumen	
					23 Penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPJUM)	- Tersedianya Dokumen RPJUM	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen	250.000.000
					24 Penyusunan RAD GRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca)	- Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Rendah karbon (RAD GRK)	Kota Samarinda	1 Dokumen	450.000.000			450.000.000		
					9 Program Perencanaan Sosial Budaya									
					25 Penyusunan Dokumen RAD SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	- Tersedianya dokumen RAD SPKD (2017-2021)	Kota Samarinda	1 Dokumen	450.000.000		450.000.000			
					26 Indikator Pembangunan Sosial	- Tersedianya Buku IKR, IPM dan Suseda	Kota Samarinda	2 Dokumen	300.000.000		300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH						Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
Kode	Rekening	Program / Kegiatan							APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4	04					KEUANGAN			161.035.669.250	-	-	161.035.669.250		114.068.724.950
4	04	1				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			117.568.849.750	-	-	117.568.849.750		75.211.825.750
4	04	1	1			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			117.568.849.750	-	-	117.568.849.750		75.211.825.750
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	560.000.000		560.000.000	12 Bulan	644.000.000
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000		200.000.000	12 Bulan	230.000.000
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	197.920.000		197.920.000	12 Bulan	227.608.000
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	43.000.000		43.000.000	12 Bulan	49.450.000
						5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	149.400.000		149.400.000	12 Bulan	171.810.000
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000		500.000.000	12 Bulan	57.500.000
						7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	3.307.075.000		3.307.075.000	12 Bulan	575.000.000
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000		50.000.000	12 Bulan	3.803.136.250
						9 Penyediaan Pelayanan terhadap Tamu	- Tersedianya Pelayanan Terhadap Tamu	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000		200.000.000	12 Bulan	230.000.000
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
						9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	375.000.000		375.000.000	12 Bulan	431.250.000
						10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Unit	575.651.000		575.651.000	12 Unit	662.000.000
						11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	234.000.000		234.000.000	12 Bulan	269.100.000
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
						12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	130 Orang	52.000.000		52.000.000	130 Orang	52.000.000
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
						13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Orang	409.750.000		409.750.000	12 Orang	541.000.000
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
						14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja, Evaluasi dan pengendalian LAKIP	Kota Samarinda	8 buku	1.050.777.000		1.050.777.000	8 buku	500.000.000
						15 Pengelolaan Administrasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya Tertib Administrasi Program dan Kegiatan SKPD	Kota Samarinda	12 bulan	423.400.000		423.400.000	12 bulan	500.000.000
						6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
						15 Peningkatan pengelolaan gaji	- Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Gaji di Lingkungan Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	776.194.750		776.194.750	1 Aplikasi	800.000.000
						16 Pengendalian dan penatausahaan dana kas daerah	- Penyediaan SPD bagi SKPD baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dan tersediny buku SPD dari triwulan I sampai dengan triwulan IV	Kota Samarinda	4 dokumen	811.500.000		811.500.000	4 dokumen	815.000.000
						17 Penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan daerah	- Sistem informasi pengelolaan keuangan yang berbasis komputer yang akurat dan tepat saji	Kota Samarinda	1080 buku	835.855.000		835.855.000		
						18 Pengembangan sistem informasi BPKAD	- Jumlah Laporan rekonsiliasi dan konsiliasi, laporan semester, laporan keuangan akhir tahun	Kota Samarinda	1 aplikasi	423.400.000		423.400.000	1 Aplikasi	500.000.000
						19 Strategi Implementasi Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan pembinaan penge-	- Tersedianya Laporan rekonsiliasi dan konsiliasi dana transfer, dan laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda berbasis akrual	Kota Samarinda	100%	1.551.290.000		1.551.290.000		
						20 Akuntansi Operasional Penerimaan	- Tersedianya Informasi Data Penerimaan Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	1.079.986.250		1.079.986.250	4 Dokumen	1.000.000.000
						21 Akuntansi Operasional Pengeluaran	- Tersedianya Informasi Data Pengeluaran Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	1.079.986.250		1.079.986.250	4 Dokumen	1.000.000.000
						22 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan A-	- Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Kota Samarinda	1 Dokumen	53.162.500		53.162.500	1 Dokumen	3.000.000.000
							- Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen			-	1 Dokumen	
						24 Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan Tata cara Verifikasi pertanggungjawab-	- Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.298.834.500		1.298.834.500	1 Dokumen	1.298.834.500
							- Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan	Kota Samarinda	1 Dokumen			-	1 Dokumen	
						26 Evaluasi dana hibah dan bansos	- Laporan Pencairan Dana Hibah dan Bansos	Kota Samarinda	1 laporan	500.000.000		500.000.000	1 laporan	500.000.000
						27 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	- Tersedianya Perda APBD Tahun n+1 Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBD Tahun n+1 Kota Samarinda yang tersedia	Kota Samarinda	2 dokumen	319.300.000		319.300.000	2 dokumen	422.200.000
						28 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	1.199.200.000		1.199.200.000	2 Dokumen	1.585.942.000
						29 Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan BPKAD Kota Samarinda	- Jumlah Buku Verifikasi dan Penatausahaan BPKAD Kota Samarinda serta Terlaksananya Verifikasi, Sosialisasi Pemendagri dan Penatausahaan Keuangan BPKAD	Kota Samarinda	106 buku	998.340.000		998.340.000		
						30 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		320.000.000	1 aplikasi	423.200.000
						31 Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	- Meningkatnya Pengelolaan penatausahaan pencairan dana	Kota Samarinda	1 aplikasi	1.620.580.000		1.620.580.000	1 aplikasi	500.000.000
						32 Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda	- Jumlah Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Patok	741.680.000		741.680.000	110 Patok	827.900.000
							- Dokumen Surat Tanah	Kota Samarinda	10 Dokumen			-	10 Dokumen	
						33 Penunjang Kegiatan Pendayagunaan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kota Samarinda	- Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	524 unit	300.183.000		300.183.000		
						34 Pembayaran Lahan AW, Syahrani (Pembayaran wajib Pihak KeTiga)	- Pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	11.500.000.000		11.500.000.000		
						35 Pembayaran Lahan Terminal Pinang (pembayaran kepada pihak ketiga)	- Pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	1.500.000.000		1.500.000.000		
						36 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	60 unit	1.155.190.000		1.155.190.000	40 unit	903.100.000

URUSAN PEMERINTAH DAERAH						Indikator Kinerja Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2017			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
Kode	Rekening	Program / Kegiatan							APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
4	05					KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			24.537.094.000	-	-	24.537.094.000		28.520.194.000	
4	05	1				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			24.537.094.000	-	-	24.537.094.000		28.520.194.000	
4	05	1	1			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			24.537.094.000	-	-	24.537.094.000		28.520.194.000	
						1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
						1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	25.000.000		25.000.000	12 Bulan	28.750.000	
						2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	55.000.000		55.000.000	12 Bulan	63.000.000	
						3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	172.500.000	
						4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.000.000		4.000.000	12 Bulan	4.600.000	
						5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	350.000.000		350.000.000	12 Bulan	365.000.000	
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	560.000.000		560.000.000	12 Bulan	570.000.000	
						7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	390.000.000		390.000.000	12 Bulan	390.000.000	
						8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	10.000.000	
						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-			
						9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	7.000.000		7.000.000	12 Bulan	7.000.000	
						10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cad	Kota Samarinda	30 Unit	451.194.000		451.194.000	30 Unit	451.194.000	
						11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	7.500.000		7.500.000	12 Bulan	8.650.000	
						3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-			
						12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	100 Orang	40.000.000		40.000.000	100 Orang	40.000.000	
						4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-			
						13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	10 Orang	100.000.000		100.000.000	25 Orang	250.000.000	
						14 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	- Terpenuhinya persyaratan CPNS menjadi PNS Golongan I, II dan III	Kota Samarinda	140 Orang	2.100.000.000		2.100.000.000	455 Orang	4.200.000.000	
						15 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	- Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM Tingkat IV	Kota Samarinda	80 orang	2.400.000.000		2.400.000.000	160 Orang	4.800.000.000	
						16 Bimtek dan Sertifikasi barang dan jasa pemerintah	- Jumlah pegawai yang meningkatkan pengetahuan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kota Samarinda	40 Orang	400.000.000		400.000.000	40 Orang	300.000.000	
						17 Diklat Formil (Diklat Pengiriman)	- Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti Diklat	Kota Samarinda	200 Orang	1.500.000.000		1.500.000.000	200 Orang	1.500.000.000	
						18 Diklat pengelolaan barang milik daerah	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat pengelolaan barang milik daerah	Kota Samarinda	40 Orang	300.000.000		300.000.000		-	
						19 Diklat Bendahara	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Bendahara	Kota Samarinda	40 Orang	172.500.000		172.500.000	40 Orang	172.500.000	
						20 Diklat Public Speaking	- JumlahAparatur yang mengikuti Diklat Publik Speaking	Kota Samarinda	40 Orang	552.000.000		552.000.000	40 Orang	552.000.000	
						21 Diklat Pertanahan	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pertanahan	Kota Samarinda	40 Orang	345.000.000		345.000.000		-	
						22 Diklat Ke Widyaiswaraan	- Jumlah Aparatur mengikuti Diklat Kewidyaswaraan	Kota Samarinda	40 Orang	200.000.000		200.000.000		-	
						5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-			
						23 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKAADPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	8 Buku	250.000.000	-	-	250.000.000	8 Buku	250.000.000
						6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						-			
						24 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	- Jumlah dokumen Jabatan yang Terstandar sesuai Kompetensi (Eselon II, III & IV)	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000	-	-	200.000.000	1 Dokumen	500.000.000
						25 Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai	- Jumlah Pegawai yang Mengikuti Uji Kompetensi	Kota Samarinda	300 Orang	200.000.000	-	-	200.000.000	500 Orang	400.000.000
						26 Promosi Terbuka Jabatan Struktural	- Jumlah PNS yang telah di assesment	Kota Samarinda	50 Orang	250.000.000	-	-	250.000.000	100 Orang	350.000.000
						27 Evaluasi Jabatan	- Jumlah Jabatan yang telah dievaluasi	Kota Samarinda	100 Jabatan	250.000.000	-	-	250.000.000	100 Jabatan	250.000.000
						28 Pengembangan Kualitas Pegawai	- Jumlah PNS yang Meningkatkan Pendidikan Formal	Kota Samarinda	50 Orang	1.600.000.000		1.600.000.000	50 Orang	1.600.000.000	
						29 Perimbangan Teknis Jabatan Struktural PNS	- Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Struktural	Kota Samarinda	100 %	200.000.000		200.000.000	100 %	250.000.000	
						30 Analisa Kebutuhan Pegawai dan Penyusunan Formasi CPNS	- Rasio Formasi CPNS terhadap Kebutuhan	Kota Samarinda	10%	120.000.000		120.000.000	10%	120.000.000	
						31 Penatausahaan Jabatan Fungsional PNS	- Jumlah SK Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Jenjang dalam JfT	Kota Samarinda	200 SK	250.000.000		250.000.000	200 SK	250.000.000	
						32 Proses Kenaikan Pangkat & Mutasi ASN	- Persentase Usulan KP yang disetujui BKN,	Kota Samarinda	96 %	1.005.000.000		1.005.000.000	96 %	1.095.000.000	
							- Persentase SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi ASN	Kota Samarinda	100%				100%		
						33 Seleksi Penerimaan CPNS/PTTB/P3K	- Persentase formasi CPNS/PTTB/P3K yang terpenuhi	Kota Samarinda	100 %	2.150.000.000		2.150.000.000	100 %	2.000.000.000	
						34 Pemberkasan/ Verifikasi/ Penyelesaian SK CPNS/ PNS	- Persentase Pemberkasan/Verifikasi SK CPNS/PNS	Kota Samarinda	100 %	950.000.000		950.000.000	100 %	800.000.000	
						35 Pelaksanaan Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah	- Persentase PNS yang lulus Ujian Dinas,	Kota Samarinda	100 %	400.000.000		400.000.000	100 %	400.000.000	
							- Jumlah PNS yang lulus Penyesuaian Ijazah	Kota Samarinda	25 %				25%		
						36 Pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	- Jumlah PNS yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	Kota Samarinda	500 Orang	250.000.000			500 Orang	300.000.000	
						37 Penyelesaian Batas Usia Pensiun	- Jumlah PNS yang pensiun	Kota Samarinda	280 Orang	850.000.000		850.000.000	155 Orang	900.000.000	
						38 Pengembalian Tabungan Perumahan PNS	- Jumlah PNS yang menerima Pengembalian Taperum	Kota Samarinda	280 Orang	150.000.000		150.000.000	155 Orang	200.000.000	
						39 Penyelesaian Uang Duka Wafat/ Tewas PNS	- Persentase penyelesaian uang duka	Kota Samarinda	100 %	100.000.000		100.000.000	100 %	150.000.000	
						40 Pengurusan Identitas Pegawai PEMKOT Samarinda di BKN	- Jumlah Identitas yang terbit/ cetak	Kota Samarinda	1200 Dokumen	500.000.000		500.000.000	1500 Dokumen	600.000.000	
						41 Rapat Koordinasi Kepegawaian Kota Samarinda	- Jumlah Peserta Rakor Kepegawaian	Kota Samarinda	800 Orang	500.000.000		500.000.000	800 Orang	550.000.000	
						42 Pengelolaan Manajemen Kinerja Berbasis IT	- Terpeliharanya Aplikasi Kinerja	Kota Samarinda	3 Aplikasi	250.000.000		250.000.000	3 Aplikasi	250.000.000	
						43 Fasilitas pertemuan anggota KORPRI Kota & Antar Daerah	- Terselenggaranya pertemuan anggota korpri	Kota Samarinda	Pegawai	500.000.000		500.000.000	Pegawai	500.000.000	
						44 Pelaksanaan Penegakan Disiplin aparatur	- Jumlah Kasus yang telah diselesaikan	Kota Samarinda	25 Kasus	850.000.000		850.000.000	23 Kasus	900.000.000	
						45 Pelaksanaan Tes Urine Pegawai	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Tes Urine	Kota Samarinda	400 Orang	180.000.000		180.000.000	400 Orang	200.000.000	
						46 Pelaksanaan Sumpah Janji PNS	- Persentase PNS yang mengikuti Sumpah Janji PNS	Kota Samarinda	600 Orang	200.000.000		200.000.000	500 Orang	150.000.000	
						47 Manajemen Data dan Pengembangan Modul/pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Jumlah Modul yang dibuat/ dipelihara,	Kota Samarinda	2 Modul	600.000.000		600.000.000	2 Modul	600.000.000	
							- Jumlah Data PNS yang diemajakan/ tersimpan beserta tata naskah fisik dan elektronik	Kota Samarinda	1000 Orang				1000 Orang		
						48 Bimtek layanan kepegawaian online	- Jumlah PNS yang dapat mengoperasikan layanan kepegawaian online	Kota Samarinda	400 Orang	200.000.000		200.000.000	400 Orang	200.000.000	
						49 Pengelolaan Pelayanan Kepegawaian Terpadu	- Jumlah jenis Layanan yang diberikan	Kota Samarinda	15 Layanan	900.000.000		900.000.000	15 Layanan	300.000.000	
						7 Program Pelatihan Kewirausahaan menjelang masa pensiun bagi anggota Korpri						-			
						50 Pelatihan Kewirausahaan Menjelang Masa Pensiun Bagi Anggota Korpri	- Tercapainya Pembekalan Menghadapi Masa Pensiun	Kota Samarinda	56 Orang	562.900.000		562.900.000	57 Orang	570.000.000	

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SAMARINDA**

JL. Dahlia No. 81 Balai Kota, Samarinda - Kalimantan Timur. Telp (0541) 203785 - fax (0541) 732072
www.bappeda.samarindakota.go.id

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SAMARINDA**

JL. Dahlia No. 81 Balai Kota, Samarinda - Kalimantan Timur. Telp (0541) 203785 - fax (0541) 732072
www.bappeda.samarindakota.go.id