

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KOTA SAMARINDA TAHUN 2018



BAPPEDA
KOTA SAMARINDA



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMIUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 129 ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 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);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. 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;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja- Perangkat Daerah adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2018, digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-Perangkat Daerah Tahun 2018; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan
 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

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

- (3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III EVALUASI HASIL RKPD

Pasal 4

- (1) Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

- (2) Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala perangkat daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja PD setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA perangkat daerah.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPD pada triwulan I dan triwulan II, Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda Kota Samarinda dengan melakukan perubahan RKPD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 6

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah dalam hal terjadi:

- a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
- c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juni 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juni 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 16.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I-6
1.5 Maksud dan Tujuan	I-7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Samarinda	II-2
2.1.2 Kondisi Topografi	II-7
2.1.3 Kondisi Geologi	II-8
2.1.4 Kondisi Fisiografi	II-9
2.1.5 Kondisi Iklim	II-10
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
a. Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Samarinda	II-13
b. Pertambangan dan Penggalian	II-17
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana	II-18
2.1.8 Demografi	II-23
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-26
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-26
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-26
2. Pertumbuhan Ekonomi	II-30
3. Laju Inflasi	II-32
4. PDRB Per Kapita	II-34
5. Kemiskinan	II-34
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-36
1. Pendidikan	II-38
a. Angka Melek Huruf	II-38
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-39
2. Kesehatan	II-40
3. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)	II-41

2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-43
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	II-43
1.	Pendidikan	II-43
1.1	Angka Partisipasi Sekolah	II-43
1.2	Rasio Guru terhadap Murid	II-44
2.	Kesehatan	II-45
2.1	Fasilitas Kesehatan	II-45
3.	Pekerjaan Umum	II-47
3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	II-47
3.2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	II-48
4.	Perumahan	II-49
4.1	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	II-49
5.	Permukiman Kumuh	II-49
6.	Lingkungan Hidup	II-51
6.1	Persentase Penanganan Sampah	II-51
7.	Ketenagakerjaan	II-51
7.1	Pengangguran	II-51
7.2	Statistik Ketenagakerjaan	II-52
8.	Penanaman Modal	II-53
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-54
1.	Pertanian	II-54
2.	Perdagangan, Akomodasi dan Perindustrian	II-55
a.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	II-55
b.	Industri Pengolahan	II-56
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-56
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-57
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-57
a.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)	II-58
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-59
1.	Penataan Ruang	II-59
a.	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	II-59
b.	Luas Wilayah Kebanjiran	II-60
2.	Lingkungan Hidup	II-61
3.	Jaringan Sumber Daya Air	II-61
4.	Sistem Jaringan Energi	II-62
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-63
1.	Kriminalitas	II-63
2.4.4	Fokus Sumber Daya Mineral	II-64
a.	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	II-65
2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Hingga Tahun 2016	II-66

2.5.1	Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017	II-70
2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-79
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 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	III-2
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017	III-10
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
3.2.1	Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016	III-13
3.2.2	Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2017	III-15
3.2.3	Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017	III-20
3.2.4	Pengeluaran Daerah	III-21
	3.2.4.1 Belanja Daerah Tahun 2018	III-21
	3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018	III-22
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018	IV-16
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	
5.1	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2018	V-3
5.2	Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2018	V-6
BAB VI	PENUTUP	VI-1



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda	II-5
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah Kota Samarinda, Tahun 2015	II-7
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Kota Samarinda, Tahun 2015	II-9
Tabel 2.4	Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi Kota Samarinda, Tahun 2015	II-9
Tabel 2.5	Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Samarinda, 2015	II-11
Tabel 2.6	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015	II-12
Tabel 2.7	Penyebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2013-2015	II-12
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2015	II-13
Tabel 2.9	Luas Baku dan Persentase Penggunaan Tanah di Kota Samarinda 2014	II-14
Tabel 2.10	Potensi Unggulan Pertanian di Kota Samarinda	II-15
Tabel 2.11	Potensi Unggulan Peternakan di Kota Samarinda	II-16
Tabel 2.12	Potensi Unggulan Perikanan di Kota Samarinda	II-16
Tabel 2.13	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011	II-18
Tabel 2.14	Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda	II-20
Tabel 2.15	Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda	II-22
Tabel 2.16	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2015	II-24
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2011 – 2015	II-25

Tabel 2.18	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2015	II-27
Tabel 2.19	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Tanpa Migas Tahun 2011-2015	II-27
Tabel 2.20	PDRB Atas Dasar Harga Konstant 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2015	II-28
Tabel 2.21	Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2010-2015 (Persen)	II-29
Tabel 2.22	Inflasi dan Andil Inflasi Kota Samarinda Menurut Komoditi Tahun 2015	II-33
Tabel 2.23	PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2011 - 2015	II-34
Tabel 2.24	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2011 - 2015	II-35
Tabel 2.25	Indeks Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015	II-37
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2015 Kota Samarinda	II-38
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda, 2015	II-42
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Kota Samarinda, Tahun 2015	II-42
Tabel 2.29	Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Kota Samarinda, Menurut Tingkat dan Status Kota Tahun Ajaran 2015/2016	II-45
Tabel 2.30	Statistik Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda, Tahun 2011-2015	II-46
Tabel 2.31	Statistik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Kota Samarinda, Tahun 2015	II-46
Tabel 2.32	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda, 2009-2014	II-47
Tabel 2.33	Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan	II-48
Tabel 2.34	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Samarinda, 2009-2015	II-48
Tabel 2.35	Persentase penggunaan fasilitas perumahan Akses Air Bersih Kota Samarinda, 2013-2015	II-49

Tabel 2.36	Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh	II-50
Tabel 2.37	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2009-2014	II-51
Tabel 2.38	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2015	II-53
Tabel 2.39	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2011 s.d. 2015	II-53
Tabel 2.40	Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kota Samarinda, 2015	II-55
Tabel 2.41	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Samarinda, 2015	II-58
Tabel 2.42	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kota Samarinda, 2015	II-59
Tabel 2.43	Ketersediaan RTH terhadap RTRW (Hektar) Kota Samarinda, 2011 - 2014	II-60
Tabel 2.44	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014	II-60
Tabel 2.45	Data Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, 2011-2015	II-61
Tabel 2.46	Nilai Air Minum Yang Disalurkan PDAM Kota Samarinda Menurut Jenis Konsumen (Juta Rp), 2012-2014	II-62
Tabel 2.47	Perkembangan Jumlah Pelanggan (Konsumen) di PLN Wilayah VI Cabang Samarinda Menurut Jenis Pelanggan, 2011-2015	II-62
Tabel 2.48	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan, 2015	II-62
Tabel 2.49	Delapan Besar Perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang Masuk dan Diselesaikan Kota Samarinda, 2015	II-63
Tabel 2.50	Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2010 - 2014	II-65
Tabel 2.51	Capaian Sasaran Pembangunan Kota Samarinda 2016	II-66
Tabel 2.52	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Masing-masing Urusan Tahun Anggaran 2016	II-70

Tabel 2.53	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kota Samarinda Semester II Tahun 2016	II-72
Tabel 2.54	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 Per Urusan	II-73
Tabel 2.55	Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Tahun 2016 Per SKPD	II-75
Tabel 2.56	Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Tahun 2016	II-78
Tabel 2.57	Faktor Penghambat Pencapaian Target Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda	II-80
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-3
Tabel 3.2	PDRB Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)	III-3
Tabel 3.3	PDRB Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 (Juta Rupiah)	III-5
Tabel 3.4	Pendapatan Perkapita Kota Samarinda Tahun 2012–2017	III-6
Tabel 3.5	Indeks Gini Kota Samarinda Tahun 2011 s.d 2015	III-7
Tabel 3.6	Angka Inflasi (%)	III-8
Tabel 3.7	Indeks Pembangunan Manusia	III-8
Tabel 3.8	Tingkat Kemiskinan (%)	III-9
Tabel 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	III-10
Tabel 3.10	Evaluasi Kapasitas KEuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016	III-13
Tabel 3.11	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	III-16
Tabel 3.12	Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2015 – 2017	III-17
Tabel 3.13	Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 – 2017	III-21
Tabel 3.14	Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda	III-24
Tabel 3.15	Perhitungan kebutuhan Belanja & pengeluaran Pembiayaan Daerah yang mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2018	III-26

Tabel 3.16	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2018	III-27
Tabel 4.1	Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota, Provinsi dan Nasional	IV-6
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Target Pada RKPD 2018	IV-21
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Rencana Kerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018	V-7



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Samarinda	II-4
Gambar 2.2	Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2000-2011	II-19
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2011-2015	II-24
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2009-2014	II-31
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Samarinda, 2015	II-32
Gambar 2.6	Laju Inflasi Kota Samarinda, 2010-2015	II-33
Gambar 2.7	Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015	II-36
Gambar 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011-2015	II-37
Gambar 2.9	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda, 2009-2014	II-40
Gambar 2.10	Angka Harapan Hidup Dari Tahun 2010-2015 Kota Samarinda	II-41
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Samarinda, 2015	II-44
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda, 2011-2014	II-52
Gambar 2.13	Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2010-2015 (ton/ha)	II-54
Gambar 2.14	Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas yang diselesaikan Kota Samarinda, 2010-2014	II-64
Gambar 4.1	Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda, Tahun 2016-2021	IV-19



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 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2018. RKPD Kota Samarinda Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 tahun ke-2, hasil pembahasan Forum OPD, dan Musrenbang Kota Samarinda. Penyusunan RKPD tahun 2018 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 2018 difokuskan pada menindaklanjuti komoditi-komoditi potensial yang telah diidentifikasi akan memberi kontribusi terhadap sektor jasa dan perdagangan. Komoditi-komoditi unggulan yang telah teridentifikasi harus mampu memberikan peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan dan secara nyata dapat mendorong tumbuhnya usaha, industri, dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Kebijakan pembangunan tahap kedua RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 adalah Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.

Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju pada rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018 dengan tetap menjaga prinsip-prinsip selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD tahun 2018 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 perangkat daerah, sebagai bahan pembahasan pada forum SKPD. Adapun Rancangan RKPD disusun setelah memperoleh masukan secara paralel dari Musrenbang dan Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Perangkat Daerah, sebagai bahan pembahasan pada Rapat Pleno Bidang, sekaligus mendapat masukan dari forum tersebut untuk bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2018 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rincian Kerja Pemerintah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

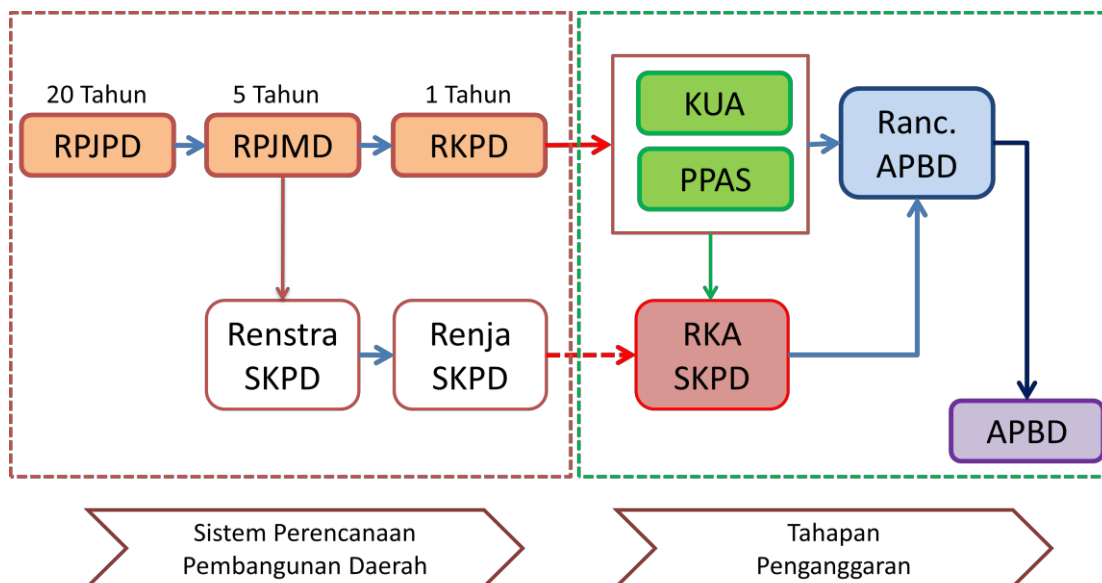
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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);
24. 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);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
26. 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);
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
28. 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 Kota Samarinda tahun 2018 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, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Tahun 2018 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda dengan program pembangunan Provinsi dan prioritas pembangunan Nasional.

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

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2018 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 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 2018 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2018 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) Perangkat Daerah Tahun 2018, penyusunan KUA dan PPA Sementara Tahun 2018 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 bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- 4) Menyatukan tujuan kegiatan semua PD 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 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

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 diberbagai 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 Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak potensi sumberdaya 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, 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 53 kelurahan. 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.

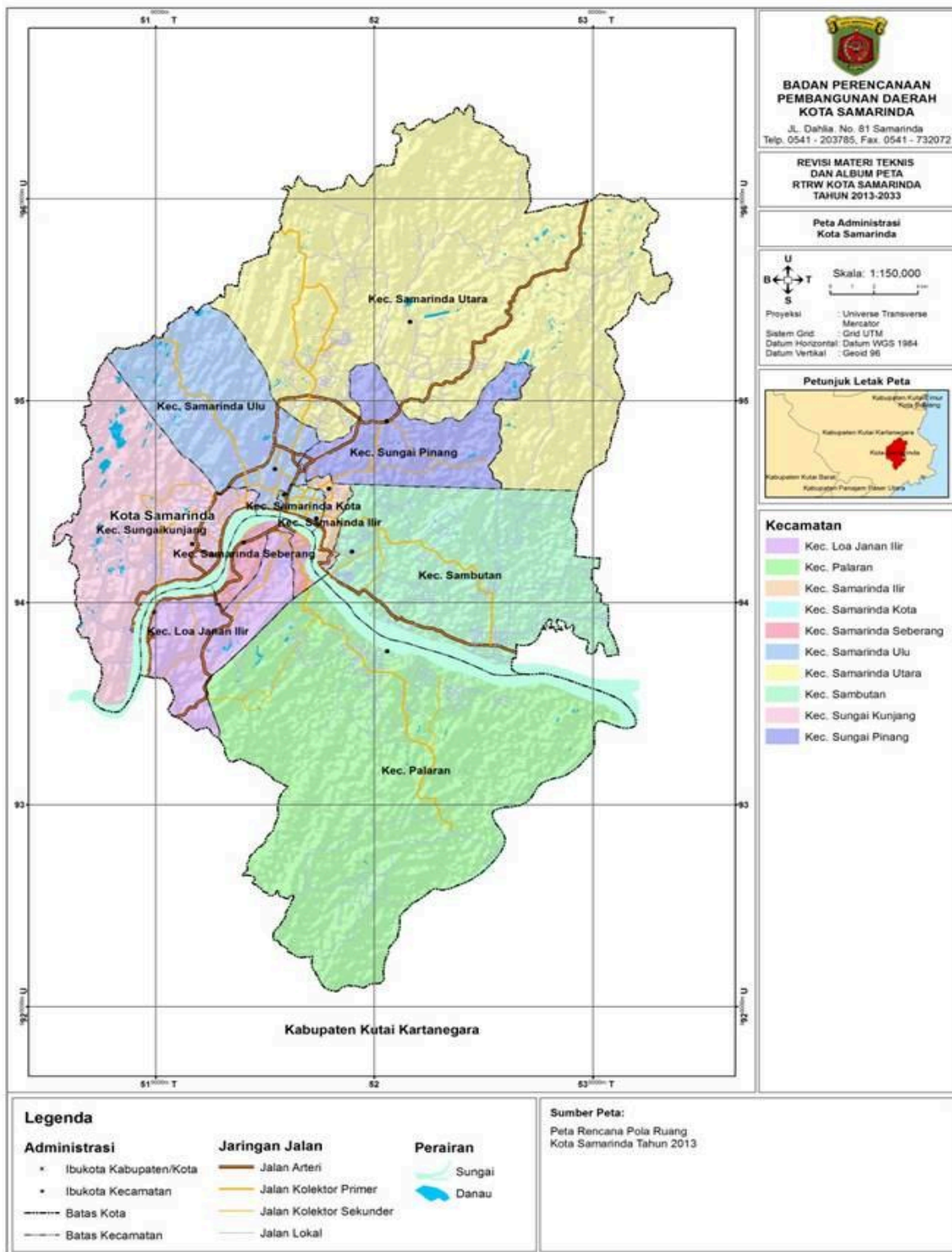
Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman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

Adanya Sungai Mahakam yang membelah ditengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, Luas Wilayah Kota

Samarinda adalah 718 Km² 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 & 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 (Km²)
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
	2. Simpang Tiga	4,21

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
	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	

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
	7. Tanah Merah	22,16
	8. Sempaja Utara	58,36
10 . Sungai Pinang	1 . Temindung Permai	1,3
	2 . Bandara	8,59
	3 . Sungai Pinang Dalam	8,97
	4 . Mugirejo	10,94
	5 . Gunung Lingai	4,36
Kota Samarinda		718, 02

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2016

2.1.2. Kondisi Topografi

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Samarinda didominasi oleh kemiringan lahan yang cukup datar dimana 27,39% berada pada kemiringan kurang dari 2% dan seluas 25,47% berada pada kemiringan 2-15%. 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 55,4%.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah Kota Samarinda, Tahun 2015

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Kelas Lereng (%)		
<2	19.663,19	27,39
2-15	18.290,88	25,47
15-25	10.631,59	14,81
25-40	11.248,92	15,67
>40	9.348,90	13,02

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Perairan	2.617,52	3,05
Kelas Kedalaman (cm)		
<30	-	-
30-60	11.544,13	16,08
60-90	17.805,32	24,80
>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 ini tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Samarinda, menurut Soil Taxonomy USDA tergolong kedalam jenis tanah: Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisol 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 2015

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 (*faultarea*) 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 2015

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 oleh Stasiun Meteorologi Temindung Kota Samarinda pada tahun 2015, Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,90^oc. Suhu udara terendah 22^oc terjadi pada bulan Juli dan Agustus, Sedangkan Suhu Udara Tertinggi 36^oc Terjadi pada bulan Oktober dan Desember. Kota Samarinda mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2015 kelembaban udara berkisar antara 74% sampai dengan 84%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 173,9 mm, dengan curah hujan tertinggi 343.7 mm pada bulan April dan Pada bulan September tidak terjadi hujan dengan curah hujan terendah 0,00 mm. Persentase penyinaran matahari di Kota Samarinda rata-rata 47%, dan jumlah hari hujan rata-rata tahun 2015 adalah 16 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 Kota Samarinda, 2015.

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Curah Hujan	Penyinaran Matahari
	Min	Max	Rata - rata					
	(°C)	(C)	(°C)	(%)	(Mbs)	(Knot)	(mm ³)	(%)
1. Januari	23.90	31.70	26.90	83	1,012.80	2.00	334.80	31.00
2. Februari	24.20	32.00	27.00	83	1,013.10	2.00	193.00	38.00
3. Maret	24.60	32.60	27.50	81	1,013.40	3.00	197.80	53.00
4. April	24.50	33.10	27.80	81	1,012.20	4.00	343.70	50.00
5. Mei	23.50	34.80	27.80	84	1,012.70	3.00	213.50	47.00
6. Juni	22.80	34.00	27.50	83	1,012.40	4.00	259.20	36.00
7. Juli	22.40	33.90	27.50	80	1,013.10	4.00	162.70	52.00
8. Agustus	24.00	35.20	28.00	76	1,013.10	5.00	57.60	61.00
9. September	22.20	35.20	28.50	75	1,013.40	5.00	0.00	36.00
10. Oktober	23.20	36.00	28.90	74	1,013.80	5.10	73.20	51.00
11. November	23.40	35.00	28.40	80	1,012.00	3.80	60.90	49.00
12. Desember	23.60	35.60	28.60	78	1,012.70	4.60	191.40	58.00
Rata-Rata								
2015	23.5	34.0	27.9	80	1,012.89	4	173.9	47
2014	24.0	34.0	27.7	81	1,011.90	4	210.2	41
2013	24.6	32.2	27.4	83	1,011.50	3	237.8	42
2012	24.6	32.3	28.2	81	1,010.00	3	202	42

Sumber: Stasiun Meteorologi Temindung 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 716,53 m³ dari total wilayah Provinsi yaitu 127.346,92 m³ dan penduduk terbanyak yaitu dibandingkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 812.597 jiwa (2015) dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yaitu 3.426.638 jiwa. Mengingat luas wilayah yang terbatas, fungsi kota sebagai Ibu kota 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 2015

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Daratan		Kepadatan Penduduk Per Km ²
	Km ²	%	
1. Paser	11.096,96	8,71%	23,64
2. Kutai Barat	13.709,92	10,77%	10,64
3. Kutai Kartanegara	25.988,08	20,41%	27,62
4. Kutai Timur	31.051,71	24,38%	10,31
5. Berau	21.735,19	17,07%	9,61
6. Panajam Paser Utara	2.923,73	2,30%	52,75
7. Mahakam Ulu	19.449,41	15,27%	1,34
8. Balikpapan	512,25	0,40%	1.201,72
9. Samarinda	716,53	0,56%	1.134,08
10. Bontang	163,14	0,13%	1.001,13
Jumlah /Total	127.346,92	100	26,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.7
Penyebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2013-2015

Kabupaten/Kota	Penyebaran Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk
	2013	2014	2015	
1. Paser	7,63	7,64	7,65	2,39
2. Kutai Barat	4,4	4,32	4,26	0,65
3. Kutai Kartanegara	20,85	20,9	20,95	2,48
4. Kutai Timur	8,98	9,16	9,34	4,28
5. Berau	6,03	6,06	6,10	2,79
6. Penajam Paser Utara	4,59	4,54	4,50	1,39
7. Mahakam Ulu	0,78	0,77	0,76	0,29
8. Balikpapan	18,14	18,05	17,96	1,73
9. Samarinda	23,84	23,78	23,71	1,96
10. Bontang	4,76	4,76	4,77	2,33
Jumlah	100	100	100	2,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
1. Paser	249.991	256.175	262.301
2. Kutai Barat	144.018	144.892	145.838
3. Kutai Kartanegara	683.131	700.439	717.789
4. Kutai Timur	294.216	306.974	320.115
5. Berau	197.388	203.223	208.893
6. Penajam Paser Utara	150.205	152.119	154.235
7. Mahakam Ulu	25.678	25.894	25.970
8. Balikpapan	594.322	605.096	615.574
9. Samarinda	781.015	797.006	812.597
10. Bontang	155.880	159.614	163.326
Total	3.275.844	3.351.432	3.426.638

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun potensi pengembangan wilayah Kota Samarinda kedepannya 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 potensi Sumber 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 didaerah 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
Luas Baku dan Persentase Penggunaan Tanah di Kota Samarinda 2014.

Uraian	Luas Wilayah	Persentase
1 . Lahan Sawah (yang ditanami padi)		
a . Sawah Irigasi	767	1,07
b . Sawah non Irigasi	1.334	1,87
c . Sementara tidak diusahakan	3.409	4,75
2 . Lahan Pertanian Bukan Sawah		
a . Tegal / Kebun	4.674	6,51
b . Ladang / Huma	1.823	2,54
c . Perkebunan	4.840	6,74
d . Lahan yang sementara tidak diusahakan	5.693	7,93
e . Lainnya (Hutan rakyat, Tambak, Kolam/Empang, dll)	8.920	12,40
3 . Lahan Bukan Pertanian		
Rumah, Bangunan dan Halaman, Hutan Negara, rawa- rawa yang ditanami, dll	40.330	56,17
Jumlah / Total	71.800	100,00

Sumber:Badan Pusat Statistik, Kota Samarinda Hasil Olah SIMTP (SP Lahan 2014)

Komoditas unggulan pada sektor pertanian yang dikembangkan diKota 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 767 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 Pertanian				
		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 Loa Janan 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 diKota 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.	LoaJanan Ilir			x				

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

Pengembangan sektor unggulan perikanan diKota 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 diKota Samarinda

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

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan				
		Tangkap	Benih Ikan	Budidaya Ikan	Pengolahan Ikan	Konservasi Sumber Daya
3.	Samarinda Ilir					
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 local di Kota Samarinda. Dalam wilayah Kota Samarinda terdapat beberapa jenis galian yang potensial. Bahan galian yang potensial yang terdapat diwilayah Kota Samarinda diantaranya adalah bahan galian golongan A dan bahangalian 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 batubara diwilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir disemua 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
KutaiBarat	51	Tinggi	6	285
KutaiTimur	47	Tinggi	7	308
Nunukan	44	Tinggi	8	345
Bontang	34	Sedang	9	402
Penajam PaserUtara	33	Sedang	10	409
Malinau	29	Sedang	11	424
Berau	24	Sedang	12	433
Bulungan	24	Sedang	13	434
TanaTidung	5	Rendah	14	475

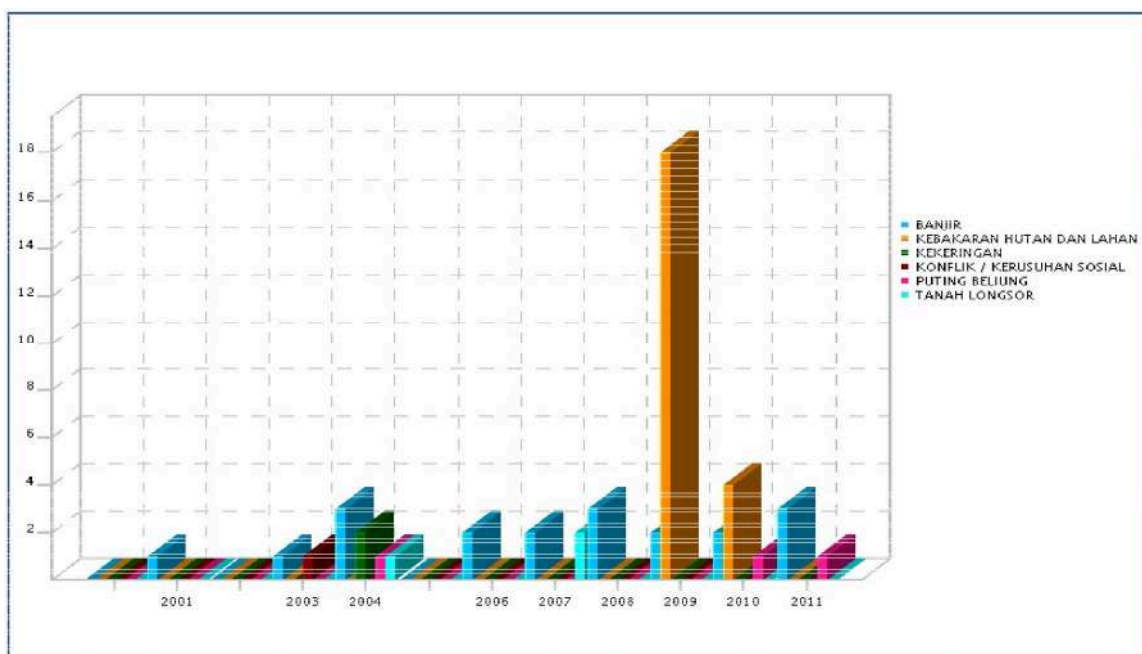
Sumber: Profil Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana (BNPB), 2013

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

	Nama Bencana	Tingkat Resiko
1	Banjir	Tinggi
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
3	Kekeringan	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	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 dikawasan 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 Bantuas, Kelurahan Karang Asam, dan Kelurahan Gunung Kelua. Untuk itu diperlukan ruang evakuasi bencana banjir yaitu :

- a. Perumahan Bukit Alaya Kecamatan Sungai Pinang;
- b. GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara;
- e. Balai Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota;

- f. Islamic Centre Kecamatan Sungai Kunjang;
- g. Gedung SMA Negeri 11 Kecamatan Sambutan;
- h. 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 diberbagai bidang mulai dari perhubungan hingga perekonomian makro daerah. Hal ini menjadikan fenomena banjir di Kota Samarinda merupakan isu strategis yang harus diantisipasi dan ditangani kedepannya 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 massif dan konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda telah membuat sebuah skenario *masterplan* 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 masterplan 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 beradadi 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	LoaJananIlir	4	25,50	2	4	51
7	SungaiKunjang	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	SungaiPinang	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 sanitasi lingkungan. Peningkatan saluran air ini merupakan pembuatan saluran baru atau memperbaiki saluran lama yang telah rusak dengan total saluran sepanjang 286,55 Km diseluruh 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 system untuk diresapkan kedalam tanah. Dalam kurun waktu 20 tahun, di Kota Samarinda akan dibangun 31 kolam retensise bagai 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.

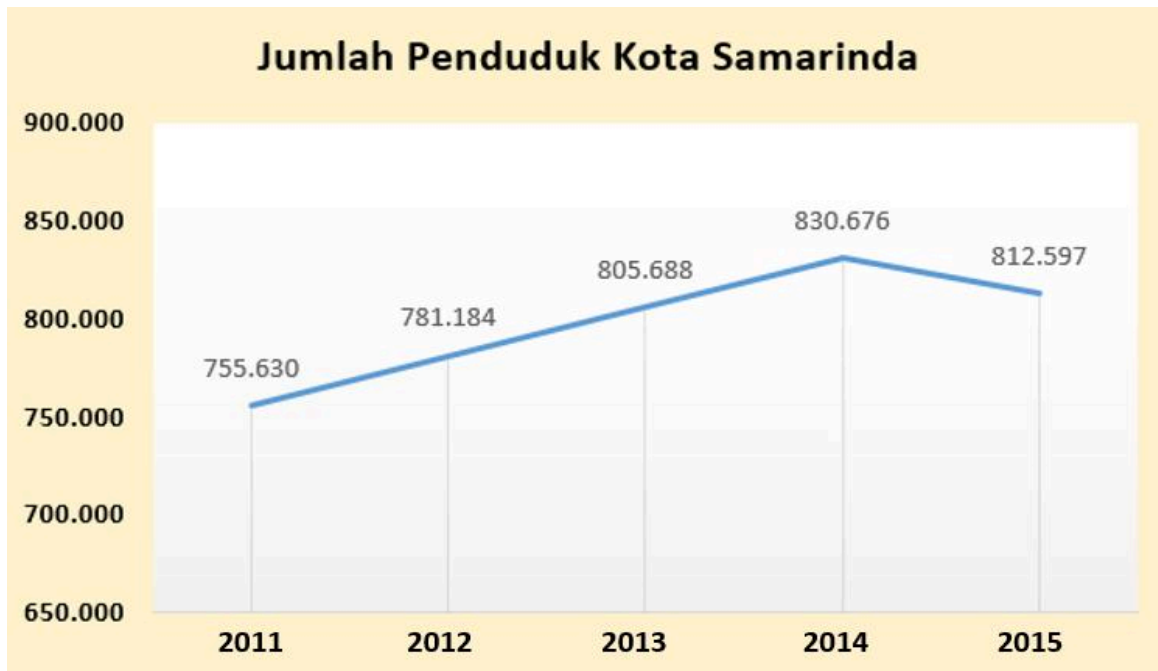
Selain keempat kegiatan tersebut diatas, terdapat pula penanganan khusus seperti pembuatan parapet (dinding beton) di Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Karang Asam, Kelurahan Sungai Keledang, Sungai Karang Mumus, Bendungan Lempake, dan Sungai Mahakam. Total panjang parapet yang akan dibangun dalam kurun 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 didominasi 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 disektor jasa-jasa. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 812.597 jiwa dengan kepadatan mencapai 1.157 jiwa/km².

Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan 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 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

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

Tabel 2.16
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2015

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Palaran	221,31	54.819	1,96	248
Samarinda Ilir	17,18	74.012	1,96	4.308
Samarinda Kota	11,12	36.919	1,96	3.320
Sambutan	100,95	48.756	1,95	483
Samarinda Seberang	12,49	64.262	1,96	5.145
Loa Janan Ilir	26,13	63.280	1,96	2.422

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Sungai Kunjang	43,04	127.384	1,95	2.960
Samarinda Ulu	22,12	135.814	1,96	6.140
Sungai Pinang	34,16	106.601	1,96	439
Samarinda Utara	229,52	100.750	1,96	3.121
Kota Samarinda	718,02	812.597	1,96	1.132

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2011 - 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Palaran	28.480	26.333	54.819	108,18
2	Samarinda Ilir	38.230	35.782	74.012	106,84
3	Samarinda Kota	19.074	17.845	36.919	106,89
4	Sambutan	25.207	23.549	48.756	107,04
5	Samarinda Seberang	33.256	31.006	64.262	107,26
6	Loa Janan Ilir	32.538	30.742	63.280	105,84
7	Sungai Kunjang	65.058	61.726	127.384	106,37
8	Samarinda Ulu	70.106	65.708	135.814	106,69
9	Sungai Pinang	55.005	51.596	106.601	109,16
10	Samarinda Utara	52.581	48.169	100.750	106,61
2015		420.141	392.456	812.597	107,88
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: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035

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 2015, nilai PDRB mencapai 51.195.736,85 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 konstan, baik dengan sektor migas maupun non migas yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.18
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2015.

Tahun	PDRB Dengan Migas (Jt – Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Berlaku	Konstan Tahun 2010	Berlaku	Konstan 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	44.824.302,23	37.471.852,56	8,68	4,93
2014	48.250.236,80	39.465.873,24	7,64	5,32
2015	51.195.736,85	39.471.679,19	6,10	0,01
Rata-rata Pertumbuhan			11,41	5,29

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 2011–2015, rata-rata tumbuh sebesar 11,41% sedangkan apabila dilihat dengan harga konstan, rata-rata tumbuh sebesar 5,29% per tahun. Umumnya untuk melihat pertumbuhan Ekonomi Daerah harus di lihat dengan harga konstan.

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 2011–2015

Tahun	PDRB Tanpa Migas (Jt – Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Berlaku	Konstan Tahun 2010	Berlaku	Konstan Tahun 2010
2011	41.478.369,96	35.368.618,19	35,38	15,44
2012	41.091.410,08	35.558.898,85	-0,93	0,54
2013	44.697.204,90	37.347.629,62	8,73	5,03
2014	48.092.230,62	39.336.567,60	7,64	5,33
2015	51.112.414,71	39.338.063,03	6,28	0,00
Rata-rata Pertumbuhan			11,42	5,27

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 2015 terlihat rata-rata

pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tumbuh sebesar 11,42% dengan harga berlaku dan 5.27% dengan harga konstan.

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 Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2015

	SEKTOR	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	548.035,94	603.750,12	626.241,41	679.151,34
B	Pertambangan & Penggalian	6.411.151,56	6.726.961,94	6.751.001,21	5.813.555,58
C	Industri Pengolahan	3.026.295,36	3.089.481,30	3.162.593,89	3.258.055,51
D	Pengadaan Listrik, Gas	33.846,56	34.892,70	41.307,00	44.833,80
E	Pengadaan Air	49.759,98	54.198,81	57.761,62	60.258,94
F	Konstruksi	7.157.874,11	7.531.919,16	8.056.518,59	7.896.632,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.568.016,21	5.565.378,64	5.961.489,23	6.096.529,19
H	Transportasi dan Pergudangan	2.282.914,45	2.429.132,49	2.583.018,70	2.644.861,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.128.184,32	1.189.157,72	1.273.565,71	1.392.315,64
J	Informasi dan Komunikasi	1.249.139,57	1.312.909,46	1.421.224,49	1.520.585,37
K	Jasa Keuangan dan asuransi	2.506.413,21	2.836.226,09	3.072.290,62	3.217.562,40
L	Real Estate	908.801,43	1.022.847,10	1.159.908,61	1.208.818,09
M, N	Jasa Perusahaan	304.334,74	328.745,91	345.809,11	333.598,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.500.738,26	2.573.373,72	2.641.475,93	2.794.053,32
P	Jasa Pendidikan	927.758,26	1.021.688,78	1.087.730,06	1.200.588,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379.776,03	389.270,43	423.915,50	462.915,72
R, S, T, U	Jasa Lainnya	728.533,43	761.918,18	799.961,58	847.362,78
	PDRB	35,711,573.43	37,471,852.56	39,465,873.24	39.471.679,19

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 2010-2015 (Persen)

Jenis Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian / Agriculture	1.44	1.53	1.61	1.59	1.72
Pembuatan / Manufacture	53.83	48.17	46.53	45.78	43,25
Pelayanan / Service	44.73	50.30	51.85	53.63	55,02

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 2015 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 hanya 1,44%

menjadi 1,72%. Dapat disimpulkan bahwa peranan sektor tersebut tidak signifikan.

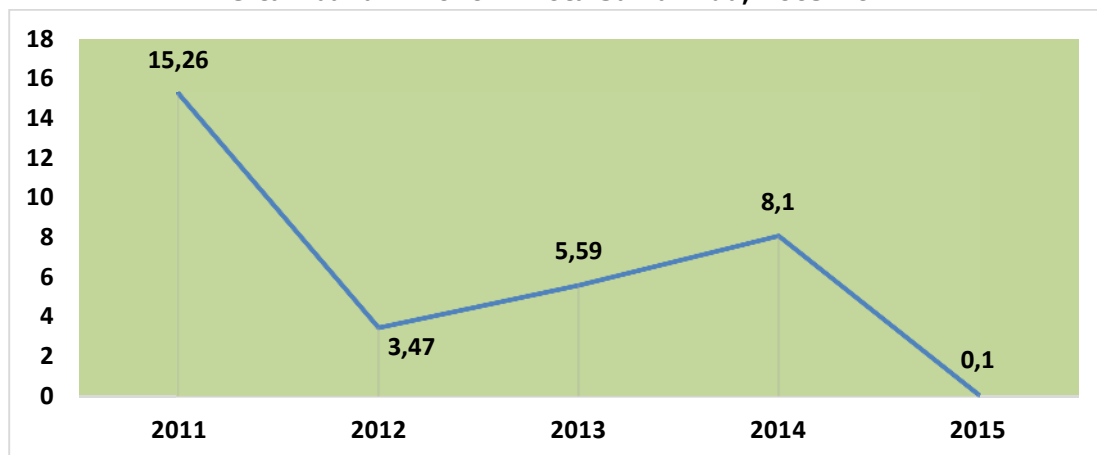
2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam melihat perkembangan perekonomian secara series sebagai pembandingan 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.

Berbeda dengan situasi 2 tahun terakhir, kondisi ekonomi Kota Samarinda mengalami penurunan pada tahun 2015, dimana laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2013 dan 2014 masih bisa tumbuh diatas 4-5%, tetapi pada tahun 2015 ekonomi Kota Samarinda hanya tumbuh sebesar 0,01%.

Lambatnya pertumbuhan pada tahun 2015 umumnya disebabkan oleh penurunan disektor pertambangan dan konstruksi, dimana kedua lapangan usaha atau kategori tersebut mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang minus. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha dengan kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) sebesar 18,38%, disusul kategori L (Real Estate) dengan pertumbuhan sebesar 13,42%, dan kategori Q (Jasa Kesehatan) yang tumbuh sebesar 8,90%. Selanjutnya secara berturut-turut adalah kategori A (Pertanian) sebesar 8,45%, kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) sebesar 8,32%, kategori J (Informasi dan Komunikasi) sebesar 8,25%, dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran) sebesar 7,12%. Sedangkan kategori kategori C (Industri Pengolahan), kategori E (Pengadaan Air), kategori F (Konstruksi), kategori H (Transportasi dan Pergudangan), kategori M, N (Jasa Perusahaan), kategori O (Aministrasi Pemerintahan), kategori P (Jasa Pendidikan) dan kategori R, S, T, U (Jasa Lainnya) masih dibawah 7% pertumbuhannya. Untuk Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) pertumbuhannya mengalami kontraksi/minus hingga mencapai -13,89%.

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2009-2014



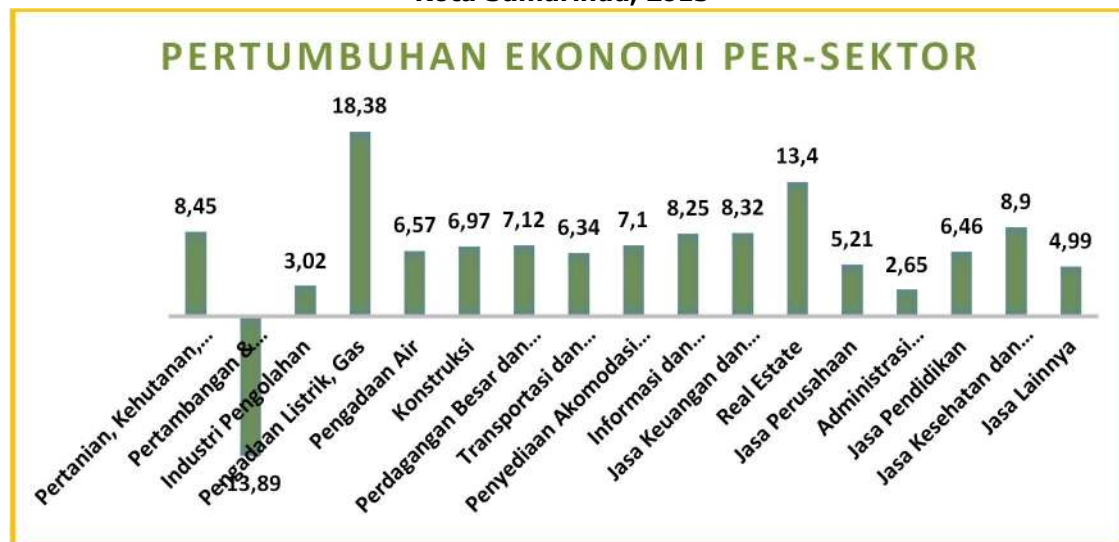
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor menjadi sebab terbesar rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2015. Turunnya nilai tambah sektor Konstruksi umumnya disebabkan akibat penurunan *progress* beberapa proyek baik di sektor swasta maupun pemerintah yg ditandai dengan menurunnya nilai investasi PMA/PMDN dan terbatasnya penyerapan APBD Kota Samarinda hingga mengalami defisit anggaran pada akhir tahun 2015, terutama terjadi pada belanja pembangunan/infrastruktur. Sedangkan untuk kategori Pertambangan, terjadinya kontraksi di sektor ini diakibatkan penurunan harga komoditas global yaitu minyak bumi dan komoditi tambang lainnya yaitu batu bara yang sangat dipengaruhi oleh pasokan tambang dunia yang menurun sehingga mempengaruhi *supply* komoditi ini dalam negeri yang berakibat pada produksinya terus menurun sejak 2013, sedangkan untuk komoditi jasa perusahaan juga berkontraksi akibat imbas dari turunnya produktivitas sektor Tambang terhadap komoditi ini secara tidak langsung juga berefek kepada penurunan kinerja sektor ini sebagai sektor yang penopang sektor tambang disamping sektor-sektor lainnya seperti akomodasi, angkutan, dan perdagangan.

Melambatnya sektor-sektor primer yang mengandalkan sumber daya alam seperti tambang, untungnya tidak dialami oleh sektor lainnya. Seperti pada sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan telah beroperasinya beberapa mall baru (Bigmall dan Plaza Mulia) yang dilengkapi fasilitas akomodasi didalamnya dan munculnya hotel- hotel baru dikota "Tepian" seperti

Hotel Amaris, Hotel Royal Park dan pembangunan beberapa hotel baru dikawasan perdagangan dan mall.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Samarinda, 2015



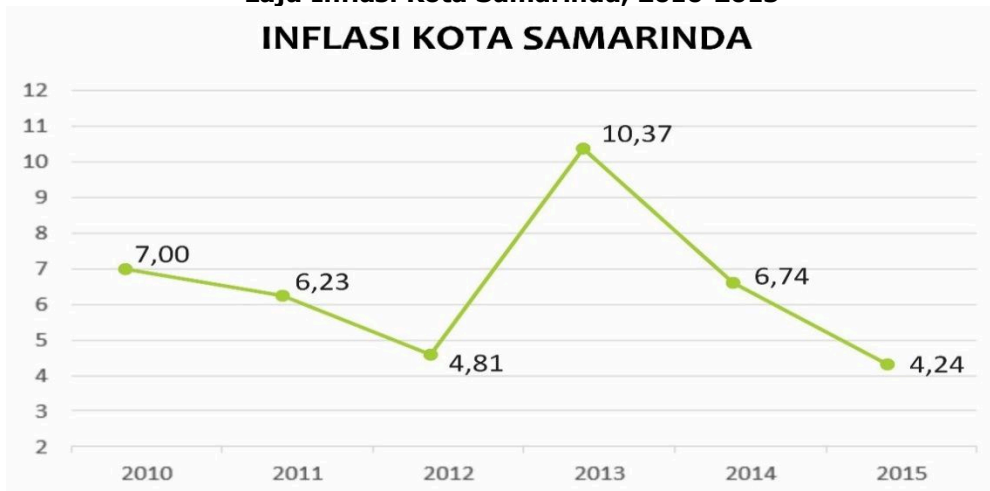
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

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 10,37%.

Gambar 2.6
Laju Inflasi Kota Samarinda, 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Penyebab lajuinflasi tahun 2015 di Kota Samarinda tertinggi adalah Pada Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau dengan persentase mencapai 10,27%.

Tabel 2.22
Inflasi dan Andil Inflasi Kota Samarinda Menurut Komoditi Tahun 2015

Kelompok Pengeluaran	Kota Samarinda	
	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
Umum	4,24	4,24
1 . Bahan Makanan	8,69	1,57
2 . Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	10,27	2,01
3 . Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,86	0,50
4 . Sandang	-0,09	-0,01
5 . Kesehatan	3,93	0,22
6 . Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	4,56	0,30
7 . Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,98	-0,35

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kalimantan Timur, 2015

4. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita 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 disuatu 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 63.002.616,12 pertahun pada tahun 2015. Angka ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda secara makro setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB(Rp. Juta)	41.648.707.27	41.242.817.59	44.824.302.23	48.250.236.80	51.195.736,85
Jumlah Penduduk(jiwa)	755.630	781.184	805.688	830.676	812.597
PDRBperkapita (Rp/jiwa)	55.117.858,30	52.795.266,66	55.634.814,26	58.085.507,23	63.002.616,12

Sumber: Data Diolah (samarinda dalam angka)

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 Rp11.000 perhari. 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 dibelakang 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 per kapita 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 turun menjadi 4,56 tahun 2014 dan naik kembali menjadi 4,82 pada tahun 2015. 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, 2011 - 2015

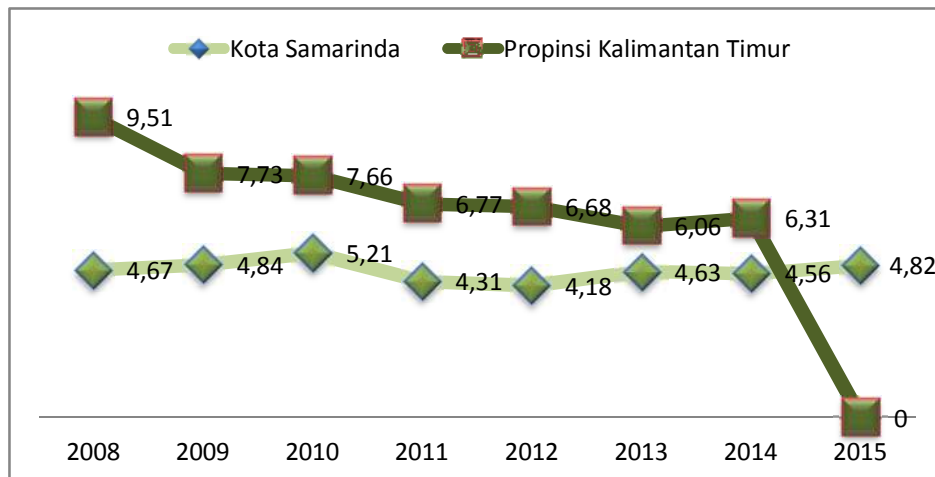
Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	381.614	419.353	460.975	493.763	533.401
Jumlah penduduk miskin	32.900	32.800	36.610	36.650	39.2550
Persentase penduduk miskin	4,31	4,18	4,63	4,56	4,82
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	95,69	95,82	95,37	95,40	95,16

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 masyarakat pun 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 2.7
Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim, 2016

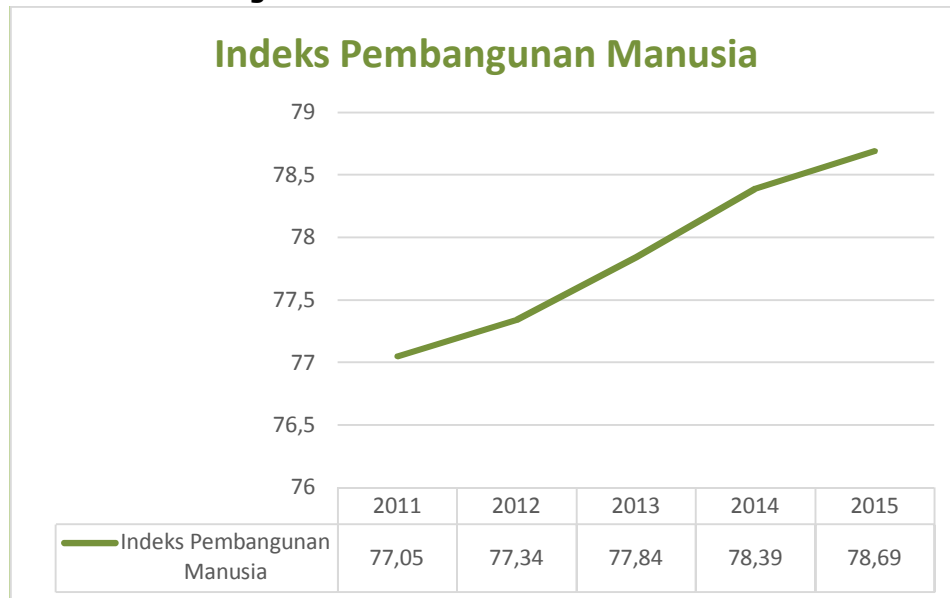
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

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 vertical (menyeluruh disemua 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 kedepannya.

Gambar 2.8
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015



Sumber data: BPS Prov.Kalimantan Timur

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Propinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012 - 2015

Kabupaten/Kota	IPM				Peringkat Kabupaten/Kota			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1. Paser	68,18	69,61	69,87	70,30	7	7	7	7
2. Kutai Barat	67,14	68,13	68,91	68,91	9	8	8	8
3. Kutai Kartanegara	69,12	70,71	71,2	71,20	5	5	5	5
4. Kutai Timur	68,71	69,79	70,39	70,39	6	6	6	6
5. Berau	70,77	72,02	72,26	72,26	4	4	4	4

6. Penajam Paser Utara	67,17	68,07	68,6	68,60	8	9	9	9
6. Mahakam Ulu	-	63,81	64,32	64,32	-	10	10	10
Kabupaten/Kota	IPM				Peringkat Kabupaten/Kota			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
7. Balikpapan	76,56	77,53	77,93	78,18	3	3	3	3
8. Samarinda	77,34	77,84	78,39	78,69	2	2	2	2
9. Bontang	77,55	78,34	78,58	78,78	1	1	1	1
Kalimantan Timur	72,62	73,21	73,82	74,17	3	3	3	3

Sumber data: BPS Prov. Kalimantan Timur

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 disuatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang beralih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah dan murah dari pada 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 2.26
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2015 Kota Samarinda

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	510.714	530.449	551.185	577.756	599.569*	
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	521.084	541.164	559.238	585.841	603.897	
3	Angka Melek Huruf	98,01	98,02	98,56	98,62	99,28	98,86

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Angka Buta Huruf	1,99	1,98	1,44	1,38	0,72	

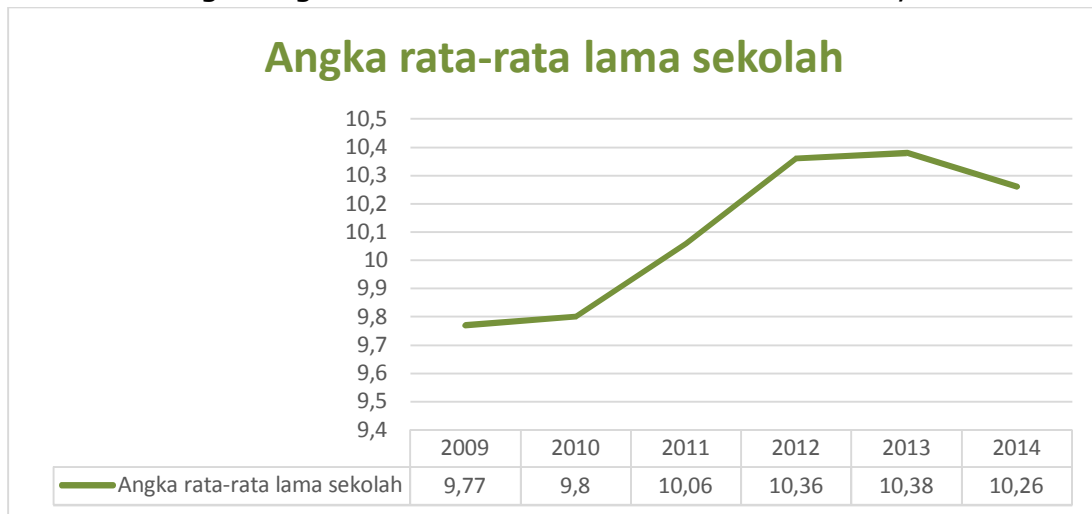
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015 (paparan forum SKPD Prov.Kaltim)

Samarinda sebagai ibukota Provinsi menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang sangat luar biasa. Dengan memperhatikan Tabel 2.27 diatas teridentifikasi bahwa Kota Samarinda dari tahun ketahun mengalami peningkatan angka melek huruf dan berada di atas rata-rata Angka Melek Huruf Provinsi yaitu mencapai 98,86 tahun 2015 dimana angka melek huruf provinsi sebesar 98,75 walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun sebelumnya di tahun 2014.

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 keatas diseluruh 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 2.9
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda, 2009 - 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015 (paparan forum SKPD Prov.Kaltim)

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 sumber daya manusia yang bermakna memperkecil angka pengangguran dan tentunya menumbuhkan peningkatan pendapatan pada masyarakat.

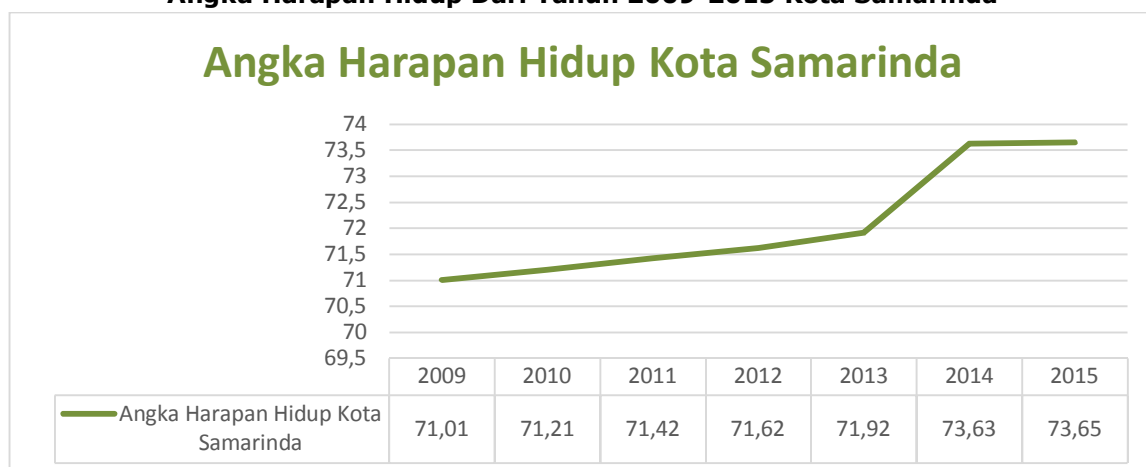
2. Kesehatan

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 disuatu 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 ketahun 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 2.10
Angka Harapan Hidup Dari Tahun 2009-2015 Kota Samarinda



Sumber: BPS - Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda 2015

3. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Dalam 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 dengan membuka lapangan usaha sebagai wirausaha/pengusaha.

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang
Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda, 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-24	27.619	17.892	45.511
25-30	49.358	20.330	69.688
31-34	24.461	7.953	32.414
35-44	66.611	30.471	97.082
45-54	45.694	17.288	62.982
55-59	13.508	5.847	19.355
60-64	8.178	1.697	9.875
65+	4.422	2.538	6.960
Jumlah	239.851	104.016	343.867

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035)

Pada tahun 2015, sebanyak 343.867 penduduk kota samarinda mempunyai pekerjaan dimana sebagian besar berada pada umur 35 hingga 44 tahun yang mencapai 97.082 jiwa dan umur 25 hingga 30 yang mencapai 69.688 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling minoritas bekerja adalah kelompok paling tua yakni usia 65 keatas yaitu sebanyak (6.960 jiwa).

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, pada tahun 2015 sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 124.266 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 71.713 jiwa.

Tabel 2.28
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Kota Samarinda, Tahun 2015

Sektor	2015
Pertanian	12.932
Pertambangan & Penggalian	18.067
Industri Pengolahan	25.317
Listrik, Gas & Air Bersih	2.837
Konstruksi	36.653
Perdagangan, Hotel & Restoran	124.266

Sektor	2015
Pengangkutan & Komunikasi	33.914
Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	18.168
Jasa-jasa	71.713
Jumlah	343.867

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015)

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum ini menjelaskan keterkaitan 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 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

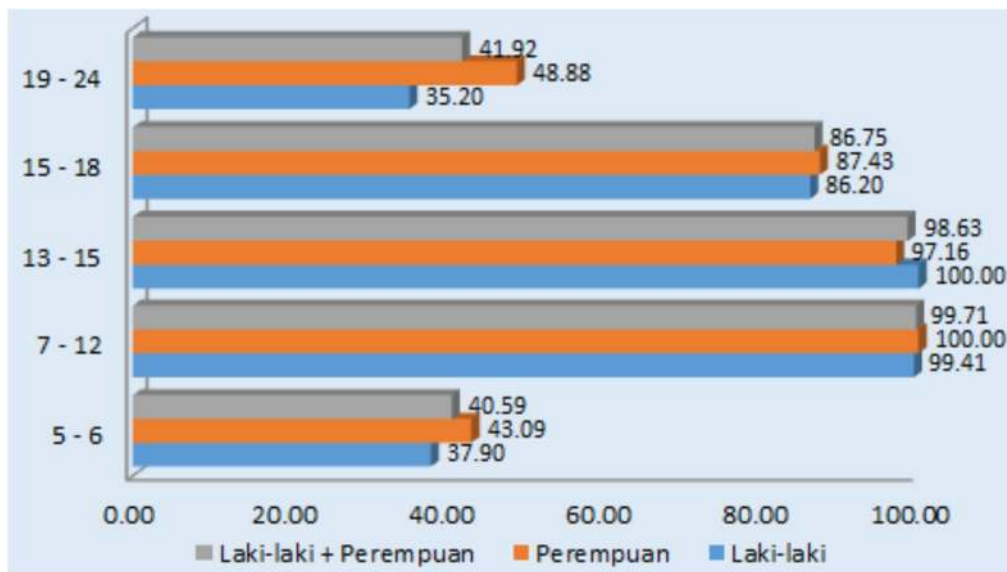
1.1 Angka Partisipasi Sekolah

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 semakin meningkat.

Angka partisipasi sekolah pada kelompok umur pendidikan 7-12 tahun & 13-15 tahun menunjukkan tingginya partisipasi sekolah masyarakat pada kelompok tersebut. Ini mengindikasikan hampir 100% penduduk bersekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama. Namun, partisipasi pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada kelompok umur 15-18 tahun sedikit turun menjadi 86,75% dan hanya 41,92% penduduk yang mengenyam bangku Perguruan Tinggi.

Gambar 2.11
Angka Partisipasi sekolah (APS) di Kota Samarinda, 2015



Sumber: Samarinda Dalam Angka 2016

1.2 Rasio Guru terhadap Murid

Rasio Guru terhadap Murid menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid dimana angka ini akan memperlihatkan kecukupan jumlah guru disuatu 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

2015/2016 rasio guru terhadap murid Sekolah Dasar/ sederajat mencapai 20,00 (satu guru mengajar 20 murid), Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar 14,80 (seorang guru mengajar 14-15 murid), dan untuk Sekolah Menengah Atas/ sederajat mencapai 11,70 (seorang guru mengajar 11-12 murid). Hal ini terlihat bagus namun belum diikuti dengan penyebaran/ pemerataan, rasio murid terhadap guru di daerah perkotaan yang padat penduduk masih ditemui rasio sebesar diatas 32,00 namun di tempat yang jauh dari perkotaan sekitar 20,00, diperlukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti menerapkan SPM yang ditetapkan dengan pemetaan kondisi pendidikan.

Tabel 2.29
Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Kota Samarinda, Menurut Tingkat dan Status Kota Tahun Ajaran 2015/2016

Indikator	Jenjang Sekolah		
	SD	SLTP/MTs	SLTA/MA
Jumlah Sekolah	237	114	100
Jumlah RuangKelas	2.099	1.229	1.140
Jumlah Guru	4.660	2.767	3.226
Jumlah Murid	93.201	40.957	37.748
Rasio GuruMurid	20	14,80	11,70

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2016/Dinas Pendidikan Kota Samarinda

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 didaerah. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan sarana utama pelayanan dasar kesehatan di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, sarana dan prasarana kesehatan sudah terdistribusi meratakan 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 2.30
Statistik Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda, Tahun 2011 - 2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rumah Sakit	7	7	9	9	16
2.	Rumah Bersalin	4	5	6	6	21
3.	Dokter Praktek	182	535	546	-	
4.	Jumlah Puskesmas	23	24	24	26	24
5.	Jumlah klinik/balai kesehatan	84	84	84	84	42
6.	Jumlah Pustu	43	43	43	41	41
7.	Jumlah Penduduk	755.630	781.184	805.688	830.676	812.597
8.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk (per1.000 penduduk)	0,032	0,031	0,029	0,028	
9.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk (per1.000 penduduk)	0,111	0,108	0,104	0,098	
10.	Rasio Pustu persatuan penduduk (per1.000 penduduk)	0,057	0,055	0,053	0,048	
11.	Rata-rata Pelayanan Pengobatan Melalui Puskesmas	521.233	771.462	860.728	-	

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

Tabel 2.31
Statistik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Kota Samarinda, Tahun 2015

RumahSakit	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	20	-	41	39	18	71
RS Jiwa	14	13	-	-	138	39	116

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

3. Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Tabel 2.32
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 diatas, 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 54,740km sedangkan di tahun 2013 sebesar 43,00 km.

Tabel 2.33
Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan

No.	JenisJalan	Panjang (km)			
		2011	2012	2013	2014
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 ditahun 2009 menjadi 88,31 persen pada tahun 2015. Perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran pemerintah dalam mendorong terwujudnya sanitasi layak 100% kota samarinda.

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 95,16 persen pada tahun 2015. Hal yang perlu ditingkatkan meliputi jaringan dan kelancaran distribusi air bersih yang menjangkau seluruh wilayah kota samarinda dan dapat dinikmati sepanjang hari.

Tabel 2.34
Persentase RumahTinggal Bersanitasi Kota Samarinda, 2009 - 2015

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Air minum bersih	94,32	96,92	96,63	98,48	99,07	99,91*	95,16
2.	Jamban dengan tanki septik/tanki septik/SPAL	85,35	91,92	89,06	95,70	95,36	96,62*	88,31

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2014, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015

4. Perumahan

4.1 Persentase penduduk berakses air bersih

Tabel 2.35

Persentase penggunaan fasilitas perumahan Akses Air Bersih Kota Samarinda, 2013 - 2015

No	Uraian	2013	2014	2015
1.	Sumber air minum air kemasan, ledeng	99,07	95,33	94,53

Sumber: Statistik Daerah Dalam Angka 2016 (Badan Pusat Statistik)

Kebutuhan vital bagi perumahan salah satunya adalah sarana air bersih, kebanyakan rumah tangga di kota samarinda menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai sumber air minum (94,53%). Berdasarkan cara memperoleh air minum sekitar 53% warga samarinda lebih membeli untuk memberli secara eceran dan 42% dengan cara berlangganan dan sisanya sebanyak 5,21% tidak membeli.

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 perkapita 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 dikawasan 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 2.36
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	
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/I/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 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, diprediksikan 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 2.37
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2010-2014

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

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

7. Ketenagakerjaan

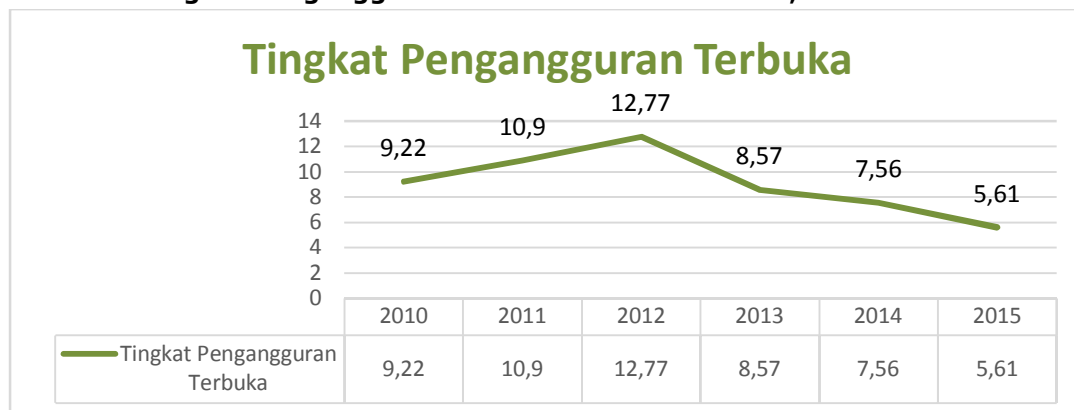
7.1 Pengangguran

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 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda, 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2016

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 7,9 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 2.38
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2015

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
ANGKATAN KERJA				
1	Bekerja	239.851	104.016	364.309
	Pengangguran terbuka	15.768	4.674	20.442
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	255.619	108.690	384.751
BUKAN ANGKATAN KERJA				
2	Sekolah	38.856	40.710	79.566
	Mengurus RT	5.652	131.444	137.096
	Lainnya	10.368	7.691	18.059
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	54.876	179.845	234.721
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	310.495	288.535	619.472
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	82,33	37,67	60,82
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	6,17	4,30	5,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2016

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 ketahun dimana kondusivitas berinvestasi menjadi modal dasar investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

Tabel 2.39
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2011 s.d. 2015

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
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
2015	163	5.510.914	9	1.946.294

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

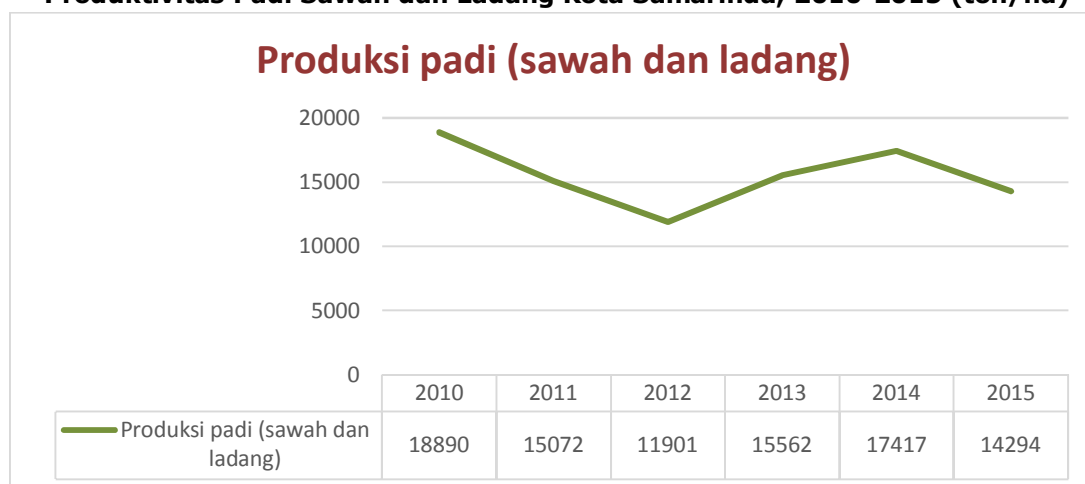
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

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 ibu kota 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 dibidang pertanian. Dalam pelaksanaannya, tergambar bahwa produktivitas padi sawah dan ladang di Kota Samarinda cukup stagnan namun cenderung mengalami fluktuatif dengan kondisi terakhir mengalami penurunan dimana produktivitas pada tahun 2015 mencapai 14.294 ton.

Gambar 2.13
Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2010-2015 (ton/ha)



Sumber : BPS Samarinda dan BPS Prov. Kalimantan Timur

Tabel 2.40
Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan
di Kota Samarinda, 2015

Kecamatan	Padi sawah (Ha)	Padi ladang (Ha)
Palaran	1.034	
Samarinda Ilir		
Samarinda Kota		
Sambutan	774	
Samarinda Seberang	7	
Loa Janan Ilir	270	
Sungai Kunjang	27	4
Samarinda Ulu		
Samarinda Utara	1.292	100
Sungai Pinang		
Jumlah	3.404	104

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

Terlihat bahwa sektor pertanian khususnya padi sawah terdapat di 3 kecamatan meliputi kecamatan Palaran, Sambutan dan Samarinda Utara, perlu dilakukan peningkatan produktifitas pertanian dengan mempertahankan lahan-lahan yang ada agar tidak semakin tergerus oleh perkembangan pembangunan kota yang saat ini peran sektor pertanian semakin berkurang ditandai dengan sedikitnya masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani maupun sejenisnya.

2. Perdagangan, Akomodasi, dan Perindustrian

a. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Pada tahun 2015, kontribusi kategori ini menjadi sebesar 15,39 persen dari tahun sebelumnya sebesar 14,97 persen, dengan rincian 91,69 persennya bersumber dari Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor dan sisanya sekitar 8,31 persen disumbangkan oleh Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Seperti hanya yang dialami oleh kategori lapangan usaha Kontruksi, maka *trend* lapangan usaha ini pun juga ikut menurun seiring melemahnya sektor primer yang menjadi komoditi utama perdagangan seperti pertanian dan pertambangan. Pertumbuhan lapangan usaha ini agak melambat jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,12 persen, maka pada tahun 2015 hanya tumbuh mencapai sebesar 2,27 persen.

b. Industri Pengolahan

Pada kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah sektor Industri Makanan dan Minuman dengan sumbangan sebesar 28,04 persen. Bergesernya peranan sektor ini setelah sekian tahun di dominasi oleh Industri Kayu, Barang dari Kayu terhadap kategori Industri secara keseluruhan dan hanya mencapai 26,49 persen pada tahun 2015, akibat semakin berkurangnya komoditi olahan dari kayu dan menurunnya produksi Kehutanan dan Penebangan Kayu. Kemudian diikuti oleh Industri Kertas, Barang dari Kertas sebesar 12,82 persen, Industri Alat Angkutan sebesar 12,12 persen dan Industri Barang dari Logam sebesar 6,25 persen. Sementara itu 11 sektor Industri pengolahan lainnya hanya mempunyai peranan kurang dari 5 persen terhadap kategori Industri Pengolahan. Jika diamati lebih jauh, meskipun Industri Kayu dan Barang dari Kayu punya peranan terbesar sejak lama terhadap total industri keseluruhannya akan tetapi sejak tahun 2010 peranannya terus menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi pada Industri Makanan dan Minuman dengan kontribusi yang terus meningkat dari 18 persen pada 2010 menjadi 28 persen pada 2015. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan di tahun 2015 adalah sebesar 3,02 persen. Sedangkan sub kategori yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Barang Galian Bukan Logam sebesar 9,70 persen, kemudian diikuti oleh Industri Barang dari Logam yaitu sebesar 9,13 persen, dan Industri Kimia sebesar 8,78 persen. Tetapi dari 16 sub lapangan usaha dalam kategori Industri Pengolahan, terdapat 2 lapangan usaha di antaranya mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan minus yaitu Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Industri Karet, Barang dari Karet yang tumbuh sebesar -3,05 persen dan -3,33 persen.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kategori Pertambangan dan Penggalan, memberikan kontribusi terbesar ketiga pada PDRB Kota Samarinda, yang berasal dari Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar 85,02 persen pada tahun 2015, menurun jika dibandingkan peranan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 93,80 persen (2011), 90,39 persen (2012), 89,81 persen (2013) dan 87,44 persen (2014). Penyumbang selanjutnya di subkategori Pertambangan dan Penggalan adalah

lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Lainnya dan Lapangan Usaha Minyak dan Gas (Migas). Secara umum, peranan lapangan usaha ini terus menurun selama tahun 2011-2015, akibat semakin menurunnya produksi batubara. Secara keseluruhan pada tahun 2015, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif sebesar -13,89 persen, antara lain dipicu oleh terus melemahnya harga batubara dunia bahkan mencapai harga terendah pada tahun 2015 ini, sehingga berpengaruh juga pada produksi batubara itu sendiri. Hal ini dikarenakan terjadinya *over supply* atau kelebihan produksi atau pasokan batubara dunia sehingga menyebabkan harganya jatuh dan banyak perusahaan *colaps* (menghentikan ekspansi, mengurangi produksi atau bahkan tutup), akibat tidak sebandingnya ongkos operasional dengan biaya produksi. Sebab kedua akibat munculnya sumber energi baru di luar batubara, misalnya munculnya *shale gas* di Amerika Serikat, yang berfungsi sebagai pengganti batubara.

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 kesuatu 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 perkapita sebulan (pangan dan non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga yang juga berperan dalam peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Samarinda persentase terbesar rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok makanan pada makanan dan minuman jadi yakni sebesar 32,20% dan persentase terbesar rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok bukan makanan pada perumahan dan fasilitas rumah tangga. Ini menandakan sebagian besar masyarakat Kota Samarinda konsumsi terbesar adalah kebutuhan primer yakni pemenuhan sandang, pangan dan papan.

Tabel 2.41
Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Samarinda, 2015

Kelompok Makanan Food Group	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)	Persentase Rata-rata Pengeluaran
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	57 350	10.51
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	4 786	0.88
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang <i>Fish/ Prawn/ Squid/ Clam</i>	56 445	10.34
Daging/ <i>Meat</i>	28 332	5.19
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	40 847	7.49
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	36 628	6.71
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	11 062	2.03
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	23 788	4.36
Minyak dan Kelapa/ <i>Oil and Coconut</i>	16 049	2.94
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	15 113	2.77
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	10 256	1.88
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	11 445	2.10
Makanan dan minuman jadi <i>Prepared food and beverages</i>	175 715	32.20
Rokok/ <i>Cigarette</i>	57 836	10.60
Jumlah	545 652	100.00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

Tabel 2.42
Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kota Samarinda, 2015

Kelompok Bukan Makanan / Non- Food Group	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)	Persentase Rata-rata Pengeluaran
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facility</i>	438 940	62.53
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	153 665	21.89
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala / <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	27 902	3.97
Barang yang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	33 373	4.75
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and Insurances</i>	26 291	3.75
Keperluan pesta dan upacara / <i>Parties and ceremonies</i>	21 825	3.11
Jumlah	701 996	100.00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

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 kedepan pada saat berakhirnya RPJP (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	-
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, 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Status Air Sungai Mahakam Segmen Samarinda	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
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	61,45	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 dibidang penyediaan air bersih melalui penyaluran air PDAM untuk warga kotanya. Terlihat pada tahun 2012 hingga tahun 2014 selalu mengalami peningkatan menurut jenis konsumen. 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
Nilai Air Minum Yang Disalurkan PDAM Kota Samarinda Menurut Jenis Konsumen (Juta Rp), 2012-2014

Jenis Konsumen	2012	2013	2014
Tempat Tinggal	115.959	129.268	131.620
Hotel / Obyek Wisata	3.894	4.750	5.061
Badan Sosial, Tempat Ibadah & Rumah Sakit	2.390	3.029	3.797
WC Umum / MCK	24	11	12
Pertokoan / Industri	30.995	35.621	36.102
Instansi Pemerintah	2.851	3.020	2.848
Pelabuhan	113	38	26
Tangki Air	472	534	888

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2016/PDAM Kota Samarinda

4. Sistem Jaringan Energi

Data jenis pelanggan Rumah Tangga dan sosial memberikan porsi terbesar yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini menandakan fasilitas listrik yang diberikan oleh Pemerintah mencukupi rumah tangga kota samarinda yang terus bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda bahwa 100% rumah tangga telah menggunakan listrik PLN.

Tabel 2.47
Perkembangan Jumlah Pelanggan (Konsumen) di PLN Wilayah VI Cabang Samarinda Menurut Jenis Pelanggan, 2011-2015

Jenis Pelanggan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga Dan Sosial	205.284	254.406	301.055	327.925	354.637
Komersiil / Usaha	11.362	13.136	15.597	16.397	177.00
Umum	2.359	2.496	2.664	2.809	2.834
Industri I	104	102	107	114	121
Jumlah	219.109	270.140	319.423	347.245	375.292

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Tabel 2.48
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan, 2015

Sumber penerangan	Persentase
Listrik PLN	100,00
Listrik non PLN	0,00
Bukan Listrik	0,00
Jumlah	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda 2015 (Badan Pusat Statistik)

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 kesuatu 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 ibu kota 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 2.49
Delapan Besar Perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang Masuk dan Diselesaikan Kota Samarinda, 2015

JenisKejahatan	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, 2016

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 ketahun dimana pada tahun 2014 mencapai 36,97 yang berarti dari 10.000 jiwa penduduk terdapat hampir 40 kasus kriminalitas ditengah-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 2.14
Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas yang Diselesaikan
Kota Samarinda, 2010-2014



Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2016

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 di anggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 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 di gambarkan 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 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 disajikan data ketergantungan penduduk Kota Samarinda dibawah ini.

Tabel 2.50
Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2010 - 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penduduk usia<15tahun	206.416	214.466	221.946	219.847	226.779
2.	Jumlah penduduk usia>64tahun	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

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
4.	Jumlah penduduk usia15-64 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 Sasaran Pembangunan, Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

RKPD 2018 disusun pada awal tahun 2017 dan merupakan periode ke-2 dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Maka untuk posisi evaluasi kinerja pembangunan tahun 2016 memiliki status sebagai kondisi awal dalam perjalanan RPJMD selama 5 tahun kedepan, sehingga data realisasi kinerja untuk tahun 2017 belum tersedia. Dalam RKPD 2018 Dituangkan perumusan dan strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2017 yang berpijak pada capaian sasaran pembangunan tahun 2016 dan capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2016 sampai triwulan IV, serta memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah. Capaian sasaran pembangunan Kota Samarinda tahun 2016 terdiri dari 15 sasaran yang dapat diukur ketercapaiannya dengan 53 indikator kinerja. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 dilakukan kepada 264 program dan 1.976 kegiatan dengan mengacu pada capaian kinerja dan realisasi keuangan setiap SKPD. Dari hasil evaluasi, selanjutnya ditentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018. Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016:

Tabel 2.51
Capaian Sasaran Pembangunan Kota Samarinda 2016.

Agenda Prioritas	Sasaran	Indikator (Impact)	Kondisi Awal/Capaian 2016	Kondisi Akhir 2021	Tingkat Capaian s/d tahun 2016 (%)
Misi 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF					
P9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan	Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	0 aplikasi	1 aplikasi	0%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	73-100%	73-100%	100%

Agenda Prioritas	Sasaran	Indikator (Impact)	Kondisi Awal/Capaian 2016	Kondisi Akhir 2021	Tingkat Capaian s/d tahun 2016 (%)
	bebas korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Perizinan	80%	90%	89%
		Nilai LAKIP	CC	A	
		Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST	ST	100%
Misi 2 : MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN					
P8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	WTP	WTP	100%
		Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,03%	30%	60%
		Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	100% program, 99,85% kegiatan	100%	99,93%
Misi 3 : MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI					
P1. Optimalisasi pengendalian banjir	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM	Relokasi kawasan kumuh tepi SKM	0 segmen	6 segmen	0%
		Pengamanan jalur hijau bantaran sungai	100%	100%	100%
		titik lokasi banjir	50 titik	40 titik	80%
P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	65%	90%	72%
		Indeks Gini	0,31	0,29	94%
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	100%	100%
		Berkurangnya titik kemacetan	10%	60 %	17%
		Meningkatnya produktivitas pertanian	0%	15 %	0%
		Persentase kesesuaian guna lahan dengan	0%	30 %	0%

Agenda Prioritas	Sasaran	Indikator (Impact)	Kondisi Awal/Capaian 2016	Kondisi Akhir 2021	Tingkat Capaian s/d tahun 2016 (%)
		RTRW			
	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	Rasio rumah tangga pengguna air bersih	100%	100%	100%
	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Persentase RTH	0	≥ 10%	0%
		Adipura	70,90	72,90	97%
		Indeks Pencemaran Udara	Baik	Baik	100%
		Pencemaran Sungai	≤ -31 Cemar berat	cemar ringan	0%
P6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Menurunnya jumlah kasus kebakaran	Turun 5%	Turun 25%	20%
		Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya	Turun 5%	Turun 25%	20%
Misi 4 : MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN					
P5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	Pertumbuhan Ekonomi	4,59%	6 ± 1%	75%
		Tingkat Inflasi	4,24%	4-5%	85%
	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan	Rp. 1.128.167	Rp. 1.203.975	93,70%
		Pendapatan Per Kapita	55,8 juta	75,6 juta	74%
		Angka kemiskinan	4,56%	3,67%	80%
		Angka Pengangguran	5,61%	3,0-3,5%	
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	0%	16,36%	0%
		kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	0%	26,43%	0%
Misi 5 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL					
P2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Angka Harapan Hidup	73,63 tahun	73,87 tahun	99,68%
		Kota Sehat	Wistara	Wistara	100%
		Cakupan Penemuan & Penanganan penderita penyakit TB	100%	100%	100%

Agenda Prioritas	Sasaran	Indikator (Impact)	Kondisi Awal/Capaian 2016	Kondisi Akhir 2021	Tingkat Capaian s/d tahun 2016 (%)	
		Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	46,86 2,42	66,96 1,41	69,98% 58,26%	
		Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	75%	100%	75%	
		Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	50%	90%	56%	
		Prevalensi Narkoba				
P3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang profesional, berkarakter dan religius	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	Harapan Lama Sekolah	14,16 tahun	15,99 tahun	89%	
		Angka Melek Huruf	98,62%	100%	99%	
		IPM	78,39	80,34	98%	
		Rata-rata Lama Sekolah	10,26 tahun	11,21 tahun	92%	
		Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4	81,69% (SD); 90,94% (SMP)	83,73% (SD); 93,21% (SMP)	98% 98%	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%
	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	Persentase sekolah yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	
Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Persentase santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	0 orang	200 orang	0%		
Misi 6 :MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS						
P7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat &	Jumlah Wirausahawan Muda	25 orang	40 orang	63%	
		Pertumbuhan penduduk	3,38%	≤ 4%	85%	
		Peserta KB	123.386 orang	148.886 orang	83%	
		Cakupan Fasilitasi Seni Budaya	57%	100%	57%	

Agenda Prioritas	Sasaran	Indikator (Impact)	Kondisi Awal/Capaian 2016	Kondisi Akhir 2021	Tingkat Capaian s/d tahun 2016 (%)
perempuan	perempuan, dan sukses Keluarga Berencana				
	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Menurunnya Angka kriminalitas	Turun 3%	Turun 13%	23%

Sumber: RPJMD Kota Samarinda 2016-2021

2.5.1 Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016

Dalam dokumen Perencanaan RKPD Tahun 2017, kegiatan pembangunan di Kota Samarinda yang direncanakan meliputi 31 urusan, yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Jumlah Pagu Indikatif RKPD Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. **1.512.759.166.128** dan Telah Terealisasi mencapai Rp 1.190.750.255.397 atau Sebanyak **84,81%**.

Tabel 2.52

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Masing-masing Urusan Tahun Anggaran 2016.

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif		Realisasi Anggaran	
		RKPD	APBD	Rp.	%
1.	Urusan Wajib				
1.01	PENDIDIKAN	175,054,710,517	175,070,910,517	128,012,784,357	73,12
1.02	KESEHATAN	203,759,327,139	222,079,701,996	156,412,992,070	70,43
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	496,275,665,713	407,476,904,963	388,862,056,338	95,43
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	280,909,700,988	257,589,557,125	229,101,646,743	88,94
1.05	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	7,278,065,400	7,278,065,400	6,489,009,263	89,16
1.06	STATISTIK	1,107,170,000	1,222,820,000	1,114,621,161	91,15
1.07	PERHUBUNGAN	34,051,063,156	34,051,063,156	33,534,928,037	98,48
1.08	LINGKUNGAN HIDUP	96,961,169,364	96,961,169,364	81,381,951,481	83,93

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif		Realisasi Anggaran	
		RKPD	APBD	Rp.	%
1.09	PERTANAHAN	0	0	0	0,00
1.10	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,035,255,878	3,035,255,878	2,735,585,547	90,13
1.11	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,874,437,750	1,874,437,750	1,386,393,824	73,96
1.12	SOSIAL	2,703,920,649	2,703,920,649	2,453,265,687	90,73
1.13	KETENAGAKERJAAN	3,121,656,356	3,121,656,356	2,590,480,167	82,98
1.14	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	854,810,000	854,810,000	807,642,539	94,48
1.15	PENANAMAN MODAL	3,352,947,606	3,352,947,606	2,837,252,392	84,62
1.16	KEBUDAYAAN	2,169,187,509	2,169,187,509	1,931,666,558	89,05
1.17	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0,00
1.18	PARIWISATA	0	0	0	0,00
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9,076,769,355	7,336,383,600	6,660,630,457	90,79
1.20	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25,463,756,248	25,463,756,248	21,850,986,168	85,81
1.21	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	123,952,896,888	118,991,086,888	93,101,359,443	78,24
1.22	KETAHANAN PANGAN	3,893,726,000	3,727,301,000	3,567,023,272	95,70
1.23	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2,583,374,600	2,583,374,600	2,235,533,364	86,54
1.24	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0,00
1.25	PERPUSTAKAAN	1,033,435,000	1,033,435,000	966,585,210	93,53
1.26	KEARSIPAN	67,750,000	67,750,000	67,360,000	99,42
2.	Urusan Pilihan				
2.01	PERTANIAN	3,821,022,000	3,821,022,000	2,940,550,707	76,96
2.02	KEHUTANAN	0	0	0	0,00

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif		Realisasi Anggaran	
		RKPD	APBD	Rp.	%
2.03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	709,118,000	709,118,000	314,230,415	44,31
2.04	KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,202,880,434	4,542,368,999	4,310,320,417	94,89
2.05	PERDAGANGAN	16,396,499,084	12,785,072,039	12,115,698,455	94,76
2.06	PERINDUSTRIAN	4,048,850,495	4,073,770,494	2,967,701,325	72,85
JUMLAH		1,512,759,166,128	1,403,976,847,137	1,190,750,255,397	84,81

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2016

Persentase anggaran sudah terserap cukup baik. Ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan RKPD 2016 sudah cukup optimal dengan persentase kinerja dan keuangan yang cukup tinggi. Persentase Penyerapan Anggaran yang baik ini perlu di tingkatkan agar menunjang keberhasilan pelaksanaan RKPD di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.53
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kota Samarinda Semester II Tahun 2016.

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Target (%)		Predikat Kinerja	
				K	Rp.	K	Rp.
264	1.976	1.403.976.847.137	1.190.750.255.397	93,83	84,81	ST	T

Sumber : Data diolah dari hasil evaluasi hasil renja SKPD triwulan IV tahun 2016 yang disampaikan seluruh SKPD kepada Bappeda Kota Samarinda.

Secara lebih rinci, hasil pelaksanaan program RKPD Kota Samarinda Tahun 2016 yang dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan, dapat dilihat pada tabel 2.53 sebagai berikut:

Tabel 2.54
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 Per Urusan

No.	Nama SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja		SKPD Pelaksana Per - Urusan
				K	Rp.	K	Rp.	
1.	Urusan Wajib	233	1853	83.08	75.48	T	S	
1.01	PENDIDIKAN	11	93	89.32	73.12	T	S	Dinas Pendidikan
1.02	KESEHATAN	20	121	88.07	70.43	T	S	Dinas Kesehatan
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	277	82.83	95.43	T	ST	Dinas Bina Marga dan Pengairan
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	681	96.48	88.94	ST	T	Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
1.05	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	38	100.00	89.16	ST	T	Bappeda
1.06	PERHUBUNGAN	9	35	94.82	98.48	ST	ST	Dinas Perhubungan
1.07	LINGKUNGAN HIDUP	13	60	83.93	83.93	T	T	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	18	96.36	90.13	ST	T	Dinas Kependudukan dan Capil
1.09	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	17	87.79	73.96	T	S	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.10	SOSIAL	9	25	138.97	90.73	ST	T	Dinas Kesejahteraan Sosial
1.11	KETENAGAKERJAAN	7	18	96.44	82.98	ST	T	Dinas Tenaga Kerja
1.12	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4	12	100.00	94.48	ST	ST	Dinas Koperasi dan UKM
1.13	PENANAMAN MODAL	12	33	88.00	84.62	T	T	Badan Penanaman Modal Daerah, BPPTSP
1.14	KEBUDAYAAN	7	18	80.00	89.05	T	T	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informasi
1.15	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6	22	107.00	90.79	ST	T	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.16	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17	62	96.66	85.81	ST	T	Badan Kesbangpol, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Nama SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja		SKPD Pelaksana Per - Urusan
				K	Rp.	K	Rp.	
1.17	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	57	271	92.38	78.24	ST	T	Sekretariat Kota, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BLDD, BKD, BPKAD, Dispenda, Sekretariat KORPRI
1.18	KETAHANAN PANGAN	5	19	97.90	95.70	ST	ST	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
1.19	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	16	94.77	86.54	ST	T	BPMP
1.20	PERPUSTAKAAN	7	17	99.13	93.53	ST	ST	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.	Urusan Pilihan	31	123	77.29	63.96	S	S	
2.21	PERTANIAN	6	20	74.70	76.96	S	T	Distanbunhut
2.22	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3	11	100.00	44.31	ST	SR	Dinas Pertambangan dan Energi
2.23	KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	35	90.57	94.89	T	ST	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.24	PERDAGANGAN	5	34	95.37	94.76	ST	ST	Dinas Pasar
2.25	PERINDUSTRIAN	8	23	103.09	72.85	ST	S	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
JUMLAH		264	1976	94.98	84.81	ST	T	

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2016

Dari tabel diatas, Tidak semua Urusan ditampilkan karena beberapa urusan tambahan baru akan diterapkan di evaluasi kinerja pada tahun 2017. Apabila ditambahkan pada tabel diatas, maka akan berpengaruh terhadap persentase capaian kinerja pada tahun 2016. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Dari 25 urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda, sebanyak 64% urusan memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** untuk capaian kinerja dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 138,97% yaitu urusan Sosial, Karena capaian telah melebihi target awal yang telah di targetkan. Sedangkan dari sisi realisasi anggaran,

sebanyak 28% urusan memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 98,48% yaitu urusan Perhubungan.

2. Dari 25 urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda, tidak terdapat predikat kinerja yang rendah hingga sangat rendah untuk capaian kinerja. Sedangkan dari sisi realisasi anggaran, masih terdapat predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)** yaitu Energi dan Sumber daya Mineral (44,31%).

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 2.55
Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Tahun 2016 Per SKPD

No.	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja	
				K	Rp.	K	Rp.
I	URUSAN WAJIB						
1.	Dinas Pendidikan	11	93	89,32	73,12	T	S
2.	Dinas Kesehatan	14	102	87,83	68,91	T	S
3.	RSUD IA Moeis	6	19	88,32	73,60	T	S
4.	Dinas Bina Marga & Pengairan	12	277	82,83	95,43	T	ST
5.	Dinas Cipta Karya & Tata Kota	13	681	96,48	88,94	ST	T
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	28	92,15	82,67	ST	T
7.	Bappeda	9	38	85,71	89,45	T	T
8.	Dinas Perhubungan	9	35	94,82	98,48	ST	ST
9.	Badan Lingkungan Hidup	6	18	84,10	69,13	T	S
10.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	7	42	83,75	84,22	T	T
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	18	96,36	90,13	ST	T
12.	Badan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	4	17	87,79	73,96	T	S

No.	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja	
				K	Rp.	K	Rp.
13.	Dinas Kesejahteraan Sosial	9	25	138,97	90,73	ST	T
14.	Dinas Tenaga Kerja	7	18	96,44	82,98	ST	T
15.	Dinas Koperasi & UKM	4	12	100,00	94,48	ST	ST
16.	Badan Penanaman Modal Daerah	5	16	76,79	76,82	T	T
17.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	7	17	99,21	91,18	ST	ST
18.	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif & Kominfo	7	18	80,00	89,05	T	T
19.	Dinas Pemuda & Olahraga	6	22	107,00	90,79	ST	T
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	14	104,17	78,76	ST	T
21.	Kantor Satpol PP	7	20	93,67	89,31	ST	T
22.	Sekretariat Daerah	21	78	80,89	76,80	T	T
23.	Dinas Pendapatan Daerah	5	45	87,67	72,67	T	S
24.	Badan Litbang & Diklat Daerah	4	13	94,34	75,59	ST	S
25.	Inspektorat Daerah	5	14	92,00	34,69	ST	SR
26.	BPKAD	6	47	100,00	89,61	ST	T
27.	Sekretariat DPRD	8	35	104,02	80,71	ST	T
28.	Sekretariat Korpri	4	13	90,79	86,46	T	T
29.	Badan Kepegawaian Daerah	4	26	100,77	88,59	ST	T
30.	BKP3D	5	19	97,90	95,70	ST	ST
31.	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	7	16	94,77	86,54	ST	T
32.	Kantor Perpustakaan & Arsip	7	17	99,21	93,89	ST	ST
JUMLAH I		32	1.853	94,00	82,91	ST	T
II	URUSAN PILIHAN						

No.	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja	
				K	Rp.	K	Rp.
33.	Distanbunhut	6	20	74,70	76,96	S	T
34.	Dinas Pertambangan & Energi	3	11	100,00	44,31	ST	SR
35.	Dinas Perikanan & Peternakan	9	35	90,57	94,89	T	ST
36.	Dinas Pasar	5	34	95,37	94,76	ST	ST
37.	Disperindag	8	23	103,09	72,85	ST	S
JUMLAH II		31	123	92,74	76,75	ST	T
TOTAL (I + II)		264	1.976	93,83	84,81	ST	T

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2016

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

1. Dari 37 SKPD, sebanyak 22 SKPD atau 59,45% memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi** (ST) untuk capaian kinerja dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 138,97% yaitu Dinas Kesejahteraan Sosial, disebabkan adanya beberapa kegiatan yang capaian kerjanya melampaui dari target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, pada kegiatan Peningkatan Rehabilitasi Tuna Sosial telah ditetapkan Jumlah tuna sosial yang mendapat penanganan dan pembinaan untuk 50 orang, namun pada realisasinya sampai triwulan 4 ternyata Jumlah tuna sosial yang tertangani 907 orang. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan rata-rata capaian kinerja melampaui skala penilaian di atas 100% menjadi 138,97%.
2. Sedangkan dari sisi realisasi anggaran, sebanyak 8 SKPD atau 21,62% memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi** (ST) dengan raihan tertinggi mencapai realisasi 98,48% yaitu Dinas Perhubungan.
3. Dari 37 SKPD, Tidak terdapat SKPD yang memperoleh predikat kinerja **Rendah** (R), Akan tetapi, dari Predikat realisasi keuangan, ada 2 SKPD yang memperoleh predikat kinerja **Sangat Rendah** (SR) yaitu Inspektorat Daerah (34,69%), dan Dinas Pertambangan dan Energi (44,31%).

4. Berdasarkan data diatas, dapat diperoleh gambaran pada Tahun 2016 bahwa rata-rata capaian kinerja adalah berpredikat **Sangat Tinggi** (*ST*) dan rata-rata realisasi anggaran berpredikat **Tinggi** (*T*). Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.56
Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD
Kota Samarinda Tahun 2015

Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja (K)	Realisasi Anggaran (Rp)
Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)	Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Litbang dan Diklat Daerah, Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluh Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat Daerah	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluh Pertanian, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pasar
Tinggi (76% ≤ 90%)	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD. I. A.Moeis, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Badan Penanaman Modal Daerah, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan	Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanaman

Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja (K)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Komunikasi Informasi, Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Sekretariat KORPRI, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan	Modal Daerah, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informasi, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat KORPRI, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Sedang (66% ≤ 75%)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD. I. A.Moeis, Badan Lingkungan Hidup, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Badan Litbang dan Diklat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Rendah (51% ≤ 65%)	Tidak ada SKPD Berpredikat Kinerja Rendah	Tidak ada SKPD Berpredikat Kinerja Rendah
Sangat Rendah (≤ 50%)	Tidak ada SKPD Berpredikat Kinerja Sangat Rendah	Inspektorat Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2016

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 didaya gunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan di analisis lebih dalam. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Melihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan RKPD 2017, maka berikut ini adalah rumusan beberapa sasaran serta permasalahan ataupun faktor penghambat ketercapaian target pembangunan daerah untuk pelaksanaan RKPD di tahun 2018.

Tabel 2.57
Faktor Penghambat Pencapaian Target Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Target	Upaya-upaya Untuk Mencapai Target
1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sekolah.	Persentase sekolah yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah masih belum merata, terutama Sekolah-Sekolah di wilayah pinggiran kota Samarinda.	Pembangunan gedung sekolah yang berkualitas dan merata
2. Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas	a. Harapan Lama Sekolah b. Angka Melek Huruf c. IPM d. Rata-rata Lama Sekolah e. Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI g. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Masih adanya kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan diantara sekolah- sekolah.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
3. Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	a. Angka Harapan Hidup b. Kota Sehat c. Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit TB d. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang cukup tinggi. 2. Masih belum optimalnya SDM Kesehatan serta distribusinya yang	1. Meningkatkan kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah 2. Meningkatkan

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Target	Upaya-upaya Untuk Mencapai Target
	e. Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar f. Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS g. Prevalensi Narkoba	belum merata. 3. Akses pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian masih belum tepat sasaran.	SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi 3. Memperkuat peran Dinas Kesehatan sebagai regulator JKN
4. Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	a. Opini BPK terhadap LapKeu Daerah b. Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah c. Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	1. Masih terdapat SDM pengelola administrasi keuangan yang berkualitas rendah, sehingga mengganggu target pencapaian kinerja aparatur yang akuntabel. 2. Terjadi keterlambatan pembuatan dokumen pelaporan pengelolaan keuangan daerah, sehingga bisa menghambat tahapan evaluasi dan tindak lanjut, serta tahapan proses perencanaan tahun berikutnya.	1. Peningkatan kualitas sdm aparatur yang handal dan profesional 2. optimalisasi pemanfaatan informasi teknologi untuk mempercepat kesediaan dokumen pelaporan pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatnya perekonomian melalui Peran UMKM dan Koperasi, Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta usaha jasa lainnya	a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan b. Pendapatan Per Kapita c. Angka Kemiskinan d. Angka Pengangguran e. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB f. kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	1. Sinkronisasi pengelolaan antara pelabuhan peti kemas dan pusat pergudangan belum ideal dalam menjamin keamanan dan kelancaran arus barang. 2. Terbatasnya infrastruktur bandara sehingga kurang kondusif bagi datangnya pelaku bisnis untuk tinggal dan bertransaksi di kota Samarinda.	1. Memperluas pasar produk ekonomi kreatif Indonesia baik di pasar ekspor maupun pasar domestik 2. Peningkatan sistem distribusi barang dan pengawasan perlindungan terhadap konsumen dan aktivitas perdagangan 3. Peningkatan pertumbuhan dan penyebaran IKIM serta peningkatan mutu produk unggulan daerah
6. Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda,	a. Jumlah Wirausahawan Muda b. Pertumbuhan	1. Masih tingginya kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan.	1. Memfasilitasi orang kreatif (SDM) mulai dari

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Target	Upaya-upaya Untuk Mencapai Target
<p>pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan sukses Keluarga Berencana</p>	<p>Penduduk c. Peserta KB d. Cakupan Fasilitasi Seni Budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender. 3. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Belum optimalnya peran serta lembaga/organisasi wanita dalam pembangunan. 5. Belum terkoordinasinya penyusunan perencanaan dan penganggaran responsive gender di SKPD. 6. Terbatasnya tenaga penyuluh KB yang kompeten. 	<ol style="list-style-type: none"> tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi hingga konservasi 2. Penguatan peran anak dalam forum agar dapat berperestasi dalam pembangunan 3. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Hukum 4. Penguatan dan pemanduan kebijakan yang merata dan berkualitas di bidang KB melalui kerjasama dengan sektor terkait
<p>7. Tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (Taman dan RTH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase RTH b. Adipura c. Indeks Pencemaran Udara d. Pencemaran Sungai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat Industri pengolahan yang belum memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. 2. Terdapat kendaraan bermotor terutama yang relatif tua sering mengeluarkan asap yang tidak lulus uji emisi karbon. 3. Sungai-sungai di wilayah Kota Samarinda masih belum maksimal dimanfaatkan untuk pusat bisnis, pariwisata maupun keperluan transportasi. 4. Belum optimalnya potensi sungai sebagai ciri Kota Samarinda 5. Rusaknya lingkungan bekas galian. 6. Menurunnya debit sumber air baku. 7. Tingginya tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tata ruang melalui sosialisasi 2. Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman 3. Peningkatan akses air minum layak yang difokuskan pada wilayah permukiman kumuh dan permukiman baru 4. Pengendalian kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan 5. Meningkatkan Pemenuhan dan Ketersediaan

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Target	Upaya-upaya Untuk Mencapai Target
		<p>sedimentasi sungai dan drainase.</p> <p>8. Masih adanya kasus pencemaran lingkungan.</p> <p>9. Masih terdapat kegiatan usaha yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.</p> <p>10. Upaya reboisasi belum maksimal dilahan yang dilakukan land clearing.</p> <p>11. Masih terdapat Industri pengolahan yang belum memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.</p>	<p>data Kendaraan guna menurunnya pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas di jalan</p>
8. Meningkatnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	<p>a. Menurunnya jumlah kasus kebakaran</p> <p>b. Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya</p>	<p>1. Masih terjadi banjir dan longsor kala musim hujan, terlebih ketika cuaca ekstrim.</p> <p>2. Kondisi drainase masih banyak yang tidak optimal dikarenakan sedimentasi maupun akibat tumpukan sampah.</p> <p>3. Tata kelola penanganan bencana alam perlu dioptimalkan melalui kesigapan aparat maupun pelibatan peran serta masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan pemberian informasi dan pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.</p> <p>2. Diseminasi informasi dan pengetahuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.</p>
9. Terlaksananya pengendalian banjirdan relokasi Tepi SKM	<p>a. Relokasi kawasan kumuh tepi SKM</p> <p>b. Pengamanan jalur hijau bantaran sungai</p> <p>c. titik lokasi banjir</p>	<p>1. Terjadinya pencemaran air sungai.</p> <p>2. Daerah aliran sungai (DAS) banyak yang mengalami degradasi dan terjadi kerusakan.</p> <p>3. Terdapat pemukiman kumuh di sepanjang DAS, sehingga fungsi sungai menjadi kurang optimal</p> <p>4. Masih banyak jalan yang tergenang</p>	<p>1. Pengembangan sistem pengendalian banjir.</p> <p>2. Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan.</p> <p>3. relokasi pemukiman Tepi DAS Karang Mumus.</p> <p>4. Pengamanan jalur hijau dan lahan kritis.</p>

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Target	Upaya-upaya Untuk Mencapai Target
		<p>saat hujan akibat drainase kecil atau tersedimentasi serta akibat penumpukan sampah.</p> <p>5. Masih terdapat drainase-drainase yang tidak terkoneksi secara baik, sehingga antar drainase tidak dapat menyalurkan air secara optimal.</p> <p>6. Terdapat drainase yang dibagian atasnya tertutup secara permanen sehingga menyulitkan upaya pembersihan drainase.</p>	
<p>10. Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota</p>	<p>a. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik</p> <p>b. Indeks Gini</p> <p>c. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU</p> <p>d. Berkurangnya titik kemacetan</p> <p>e. Meningkatnya produktivitas pertanian</p> <p>f. Persentase kesesuaian guna lahan dengan RTRW</p>	<p>1. Masih terjadi genangan air pada saat hujan di jalan-jalan tertentu sehingga berpotensi menurunkan kualitas jalan</p> <p>2. Penataan wajah kota yang belum terselesaikan.</p> <p>3. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan setiap tahunnya.</p> <p>4. Belum optimalnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.</p> <p>5. Masih banyaknya parkir liar di jalan umum yang berdampak pada penyempitan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.</p>	<p>1. Pembangunan dan pengadaan gedung kantor, sarana dan prasarana pendukung lainnya secara bertahap yang responsif gender dan ramah lingkungan, serta peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perhubungan secara berkala.</p> <p>2. Melakukan perhitungan kebutuhan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum secara meyeluruh.</p> <p>3. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di jalan dan sungai.</p>

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Target	Upaya-upaya Untuk Mencapai Target
11. Meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih (PDAM)	Rasio rumah tangga pengguna air bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan PDAM terhadap masyarakat. 2. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas produksi & kualitas air bersih serta pendistribusiannya yang menjangkau seluruh kawasan. 2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelayanan Air Bersih.
12. Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya e-government yang terintegrasi b. Indeks Kepuasan Masyarakat c. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Perizinan d. Nilai LAKIP e. Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan capil untuk menunjang pelayanan publik yang cepat dan efisien. 2. 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. 3. Perlu ditingkatkannya kemampuan SDM aparatur dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara sistem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana berdasarkan tugas, fungsi, serta beban kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan tidak tumpang tindih. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis IT.
13. Meningkatnya	a. Pertumbuhan Ekonomi	1. Masih terjadinya	1. Revitalisasi pasar

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Target	Upaya-upaya Untuk Mencapai Target
perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	b. Tingkat Inflasi	kesulitan dalam proses perijinan. 2. Sarana dan Prasarana pasar tradisional yang belum memadai. 3. Peran swasta masih belum difungsikan secara maksimal dalam menunjang pembangunan di Kota Samarinda. 4. Gambaran kondisi kumuh dan kotor yang melekat pada pasar tradisional masih menjadi penyebab rendahnya daya beli masyarakat.	tradisional menjadi pasar modern. 2. memberikan kemudahan investasi baik dari sisi pelayanan maupun penyediaan SDM di pasar kerja. 3. Peningkatan Program Kerja TPID dalam Menjaga Kesetabilan Inflasi di Kota Samarinda.
14. Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Persentase santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	1. Belum diketahui jumlah santri dari keluarga tidak mampu. 2. Masih rendahnya perhatian pemerintah pada proses pendidikan di Pesantren.	peningkatan kerjasama pemerintah kota dengan pesantren dalam upaya pembentukan santri yang berkualitas dan berkarakter.
15. Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif	Menurunnya Angka kriminalitas	1. Maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. 2. Maraknya gepeng dan anjal yang mengganggu ketertiban umum. 3. Tingginya tindak kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, terutama tindak penganiayaan yang kerap terjadi di Lingkungan Pemukiman Kumuh.	Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Sumber: Data Diolah



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Samarinda serta proyeksi perekonomian tahun 2018 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 2018 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan komoditi daerah. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga

mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

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 moneter 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 2012 laju pertumbuhan sebesar 0,50%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 4,93%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tahun 2014 tergolong cukup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang 5,02% dan terlebih jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,2% yaitu sebesar 5,32% akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,01% karena sektor konstruksi dan pertambangan serta penggalian yang merosot tajam ditambah dengan konsisi perekonomian global yang mengalami kelesuan walaupun masih lebih baik dari tingkat provinsi yaitu sebesar -0,85%. Selanjutnya target pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tahun 2016 sebesar 4,8 % dan target tahun 2017 sebesar 6% sejalan dengan target provinsi agar proyeksi tersebut menjadi kenyataan, maka perlu upaya mewujudkan stabilitas ekonomi makro dan perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur akan

meningkatkan aktivitas perdagangan dan merangsang berkembangnya investasi. Sementara itu ekonomi makro yang stabil akan mendukung terciptanya lapangan kerja. Kota Samarinda sebagai ibukota 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
2012	6,03	5,5	0,50
2013	5,56	1,45	4,93
2014	5,02	2,2	5,32
2015	4,79	-0,85	0,01
2016*	5,5	4,8	4,8
2017*	5,3	5	6 ± 1

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

*= Target RPJM (Sumber : Bappeda, 2017)

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.48 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 2011 – 2015 (Juta Rupiah)

No	SEKTOR	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian	600.922,99	631.599,39	731.282,73	749.358,55	892.678,00
B	Pertambangan & Pengalihan	12.211.361,63	8.515.247,61	8.460.695,5	7.379.892,3	6.400.752,8
C	Industri Pengolahan	3.205.931,01	3.295.025,70	3.471.240,74	3.813.416,71	4.135.464,12
D	Pengadaan Listrik, Gas	26.440,01	29.676,13	30.450,25	35.656,46	40.176,22
E	Pengadaan Air	46.387,03	48.981,60	54.126,48	58.780,01	64.284,03

No	SEKTOR	2011	2012	2013	2014*	2015**
F	Konstruksi	6.929.136,14	7.977.597,77	8.890.631,66	10.183.549,88	10.627.765,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.934.129,11	6.038.544,79	6.582.632,59	7.224.494,38	7.878.361,62
H	Transportasi dan Pergudangan	2.292.668,89	2.463.725,57	2.903.461,20	3.383.588,92	3.667.090,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.082.568,61	1.254.469,36	1.383.893,53	1.567.093,79	1.792.996,91
J	Informasi dan Komunikasi	1.126.178,31	1.299.297,37	1.363.118,53	1.488.631,70	1.716.720,87
K	Jasa Keuangan	2,320,834.06	2,908,964.50	3.431.535,97	3.837.337,11	4.219.964,00
L	Real Estate	894.618,29	1.013.195,48	1.170.414,08	1.389.232,12	1.513.461,48
M,N	Jasa Perusahaan	286.874,60	335.901,13	386.527,02	439.287,22	453.260,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.703.846,39	3.081.159,62	3.288.049,07	3.631.624,93	4.223.060,99
P	Jasa Pendidikan	851.192,72	1.118.911,20	1.347.965,01	1.570.975,72	1.848.712,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	399.082,00	420.521,44	447.862,92	534.336,68	618.435,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	736.535,48	809.998,94	880.414,99	962.980,34	1.102.581,43
	PDRB	41.648.707,27	41.242.817,59	44.824.302,27	48.250.236,82	51.195.736,84

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

Selanjutnya ketika dirinci lebih dalam untuk tahun 2015, PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3, maka diketahui bahwa struktur ekonomi Kota Samarinda menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh sektor tersier yakni sebesar 56,71% 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 29,04%. Pada sektor sekunder ini, usaha konstruksi memberikan kontribusi paling besar yakni

20,76%. Adapun sektor primer yang meliputi usaha pertanian, pertambangan dan penggalan berkontribusi hanya sebesar 14,25%.

Tabel 3.3
PDRB Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 (Juta Rupiah)

No	SEKTOR	2015	Kontribusi %
1	Primer	7,293,430.80	14,25
A	Pertanian	892.678,00	1,74
B	Pertambangan & Penggalan	6.400.752,8	12,50
2	Sekunder	14,867,689.91	29,04
C	Industri Pengolahan	4.135.464,12	8,08
D	Pengadaan Listrik, Gas	40.176,22	0,08
E	Pengadaan Air	64.284,03	0,13
F	Konstruksi	10.627.765,54	20,76
3	Tersier	29,034,616.13	56,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7.878.361,62	15,39
H	Transportasi dan Pergudangan	3.667.090,66	7,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.792.996,91	3,50
J	Informasi dan Komunikasi	1.716.720,87	3,35
K	Jasa Keuangan	4.219.964,00	8,24
L	Real Estate	1.513.431,48	2,96
M,N	Jasa Perusahaan	453.260,33	0,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.223.060,99	8,25
P	Jasa Pendidikan	1.848.712,35	3,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	618.435,49	1,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.102.581,43	2,15
	PDRB	51.195.736,84	100

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

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 2012 - 2017

Tahun	Pendapatan Perkapita	
	Perkapita (RP.Juta)	Perkembangan (%)
2012	53.918.664,19	-3,15
2013	57.392.370,48	6,44
2014 ^{*)}	60.539.364,57	5,48
2015 ^{**)}	63.002.616,12	4,07
2016 ^{**)}	55.800.000,00	-12,91
2017 ^{***)}	61.700.000,00	9,56

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

*) = Angka sementara, **) = Angka Sangat Sementara, ***= Target

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Samarinda tahun 2012 mengalami tren penurunan. Dimulai sebesar Rp. 53,918 Juta (-3,15%), tahun 2013 menjadi Rp. 57,392 Juta (6,44%) Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015, pendapatan perkapita mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi Rp. 60,539 Juta (5,48%). Selanjutnya pada tahun 2015 menjadi Rp. 63.002.616,12 (4,07%). Berdasarkan kondisi riil perekonomian kota Samarinda serta memperhatikan pula situasi ditingkat nasional maupun regional, maka target Pendapatan perkapita masyarakat Kota Samarinda tahun 2016 dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian Samarinda tahun 2015 maka ditetapkan target 2016 sebesar Rp.55.800.000,00 (-12,91%) dan pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 61.700.000,00 juta tumbuh sebesar 9,56%. Walaupun secara rata-rata pertumbuhannya masih terlihat besar (diatas 9%) tetapi tetap harus diperhatikan pertumbuhannya oleh pelaku pembangunan ekonomi di 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 menunjukkan semakin merata pendapatan masyarakat.

Tabel 3.5
Indeks Gini Kota Samarinda Tahun 2011 s.d 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nasional	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40
Kalimantan Timur	0,36	0,37	0,35	0,32	0,32
Samarinda	0,31	0,33	0,31	0,31	0,31

Sumber: web. BPS, 2016

Angka gini rasio Kota Samarinda dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 relatif stabil berkisar 0,31 sampai dengan 0,31. 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 infra struktur 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	4,8	4,24
2016*	4	6,7	3 – 3,5

Sumber :BPS Kota Samarinda (Indeks Harga Konsumen)

**= 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	67,09	72,02	73,05
2012	67,70	72,62	77,34
2013	68,3	73,21	77,84

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2014	68,90	73,82	78,39
2015	69,55	74,17	78,69
2016*	75,3	77,28	79,05

*= Target

Data diatas menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda secara konsisten selalu meningkat, dari kondisi awal tahun 2011 sebesar 73,05 menjadi 78,69 pada tahun 2015 sehingga ditetapkan target kenaikan sebesar 79,05 pada tahun 2016, 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
2013	11,4	6,06	4,63
2014	10,9	6,42	4,56
2015	11,1	6,23	4,82
2016*	10,7	5,35	4.56
2017*	9,5	5,16	4.22

Sumber Badan pusat Statistik

*= Target

Tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa capaian Pemerintah Kota Samarinda dalam penanganan kemiskinan mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat dalam kurun

waktu 2 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 tingkat kemiskinan berada dikisaran antara 4% . Angka ini cukup jauh dibawah tingkat kemiskinan Nasional maupun Kalimantan Timur. Akan tetapi pada tahun 2015 tingkat kemiskinan kota Samarinda meningkat sebesar 0,26%. Selanjutnya Pemerintah Kota Samarinda menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2016 turun menjadi 4,56% dan pada tahun 2017 sebesar 4,22%.

Tabel 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Tahun	Nasional	Kaltim	Samarinda
2012	6,13	9,02	6,25
2013	6,17	7,95	5,32
2014	5,94	7,38	4,48
2015	6,18	7,50	5,61
2016*	5,61	7,95	4,86
2017*	5,3	6,00	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 dimulai dari tahun 2012 sebesar 6,25% menjadi 5,32% tahun 2013 kemudian tahun 2014 sebesar 4,48% namun kondisi tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 5,61%. Perlu upaya-upaya lebih dalam mengurangi angka pengangguran di masa mendatang melalui program fasilitasi peluang kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja selain kemudahan akses perijinan dalam rangka mendukung wirausaha-wirausaha baru seiring dengan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

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 ketenaga kerjaan 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 professional dan akuntabel.

3.2.1 Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Penerimaan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 11,55% yakni Rp.2.594.108.146.580,80 dibanding tahun sebelumnya (2015) sebesar Rp. 2.932.813.889.781,90. Penurunan tersebut dikarenakan menurunnya penerimaan terhadap 2 dari 3 (tiga) komponen pos penerimaan yaitu Pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara yang satu lagi yakni pos Dana Perimbangan mengalami menunjukkan peningkatan 4,90% yakni sebesar Rp.1.542.417.499.483,00 di tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 1.617.965.303.098,00 di tahun 2016.

Penurunan penerimaan sebesar 13,17% pada pos pendapatan asli daerah di tahun 2016 dibanding dengan tahun sebelumnya diakibatkan oleh menurunnya penerimaan pada 3 point penerimaan PAD yaitu : Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta point Lain-lain PAD yang Sah. Sementara itu satu-satunya yang mengalami kenaikan yakni sebesar 4,94% adalah point menyangkut penerimaan Pajak Daerah yang mencapai Rp. 256.131.316.040,33 pada tahun 2016, dimana lebih besar dibanding tahun 2015 yakni senilai Rp.244.079.216.597,34.

Sementara itu komponen kedua yang mengalami penurunan sangat tajam yakni sebesar 52,27% adalah Pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Di dalam pos penerimaan ini terdiri dari 4 unsur penerimaan yang seluruhnya mengalami penurunan cukup signifikan dimana salah satunya pada unsur penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang turun 97,60% dari Rp.208.550.526.000,00 pada tahun 2015 menjadi Rp.5000.000.000 di tahun 2016.

Secara rinci penerimaan pendapatan Daerah kota Samarinda di tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Evaluasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016

No.	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	(+/-)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	419.745.787.641,01	364.460.944.331,75	-13.17%
1.1.1	Pajak Daerah	244.079.216.597,34	256.131.316.040,33	4.94%

No.	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	(+/-)
		(Rp.)	(Rp.)	
1.1.2	Retribusi Daerah	61.824.059.131,00	58.635.314.473,00	-5.16%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.776.018.600,80	4.359.741.392,02	-8.72%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	109.066.493.311,87	45.334.572.426,40	-58.43%
1.2	Dana Perimbangan	1.542.417.499.483,00	1.617.965.303.098,00	4.90%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	98.115.346.650,00	115.886.456.064,00	18.11%
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	756.500.087.833,00	580.106.216.547,00	-23.32%
1.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	590.233.541.000,00	665.150.055.000,00	12.69%
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	97.568.524.000,00	256.822.575.487,00	163.22%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	897.193.002.550,00	428.257.053.000,00	-52.27%
1.3.1	Hibah	14.091.750,00	-	- 100.00%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	314.849.684.800,00	188.523.970.000,00	-40.12%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	208.550.526.000,00	5.000.000.000,00	-97.60%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	373.778.700.000,00	234.733.083.000,00	-37.20%
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.859.356.289.674,01	2.410.683.300.429,75	-15.69%
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	73.457.600.107,89	183.424.846.151,05	149.70%
3.1.1	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)	73.457.600.107,89	183.424.846.151,05	149.70%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan	2.932.813.889.781,90	2.594.108.146.580,80	-11.55%

Terjadi penurunan sebesar 11,55% terhadap realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan dari tahun 2015 ke 2016. Meskipun terdapat peningkatan penerimaan Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil

Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hal ini tidak diikuti dengan realisasi peningkatan penerimaan lainnya seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dll. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan upaya inovatif untuk meningkatkan jumlah Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan.

Selanjutnya terdapat peningkatan SILPA di tahun 2016 sebesar 149,70%, hal ini menggambarkan perlunya dilakukan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan di tahun 2017 ini angka SILPA dapat ditekan dan penerimaan PAD harus menjadi perhatian secara serius untuk ditingkatkan agar penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Samarinda dapat meningkat secara signifikan .

3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2017

Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Samarinda kurun waktu 2015 hingga tahun 2017 (tahun berjalan) nampak fluktuatif. Pada tahun 2015 PAD Kota Samarinda sebesar Rp.419.745.787.641,01 yang berarti mengalami pertumbuhan -3,62%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.364.460.944.331,75 atau -13,17% dan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.424.327.747.809,00 atau 16,43%.

Selanjutnya sumber pendapatan dari dana perimbangan pada tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan tren positif berturut-turut 0,28% dan 4,90%. Namun demikian pada tahun 2017 target yang ditetapkan hanya sebesar Rp.1.406.684.912.000,00 atau -13,06. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Samarinda berpikir realistis dengan situasi terkini, terlebih didalamnya terdapat komponen DAU dan DAK yang penetapannya sangat bergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sementara itu pada komponen pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga terjadi fluktuasi, namun pada tahun 2017 ditetapkan target yang cukup optimis dibandingkan capaian tahun 2016. Capaian dan target dimaksud diatas yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,96%, ditahun 2016 sebesar -52,27% dan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar -9,43%.

Secara rinci pertumbuhan pendapatan daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada **Tabel 3.11** dibawah ini.

Tabel 3.11
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

No.	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-3,62%	-13,17%	16,43%
1.1.1	Pajak Daerah	2,33%	4,94%	1,03%
1.1.2	Retribusi Daerah	-7,60%	-5,16%	26,66%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-6,29%	-8,72%	60,56%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-12,73%	-58,43%	85,91%
1.2	Dana Perimbangan	0,28%	4,90%	-13,06%
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak	-23,54%	18,11%	4,19%
1.2.2	Dana bagi hasil bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-4,14%	-23,32%	-39,15%
1.2.3	Dana Alokasi Umum	-3,93%	12,69%	0,00%
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	1455,88%	163,22%	4,27%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	2,96%	-52,27%	-9,43%
1.3.1	Hibah	-	-100%	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9,05%	-40,12%	23,80%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13,58%	-97,60%	-100%
	- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-6,33%	-37,20%	-34,18%
1.3.6	Dana Insentif Daerah			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,50%	-15,69%	-7,96%

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 (2015 dan 2016) dan target penerimaan tahun 2017, maka kontribusi terbesar

terhadap total pendapatan daerah adalah pada penerimaan dana perimbangan yakni berkisar 53,94% s.d. 67,12%, dengan sumbangan terbesar dari dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kemudian pada realisasi 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2015 dan tahun 2016 terlihat bahwa Kontribusi terbesar Pos penerimaan pendapatan secara berturut-turut yaitu pos Dana Perimbangan, disusul pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan terakhir yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya dalam penetapan target pendapatan tahun 2017, urutan kontribusi yang diestimasi yaitu penerimaan dari dana perimbangan sebesar 63,40%, dari pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 19,12% dan terakhir dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17,48%.

Perubahan target kontribusi pendapatan daerah tahun 2017 tersebut bermakna positif karena pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini diposisikan sebagai penyokong terakhir dan terkecil struktur kontribusi pendapatan daerah telah dipandang sebagai pos pendapatan yang strategis dikarenakan realisasinya tidak bergantung pada pihak lain, melainkan lebih dilandaskan pada kemampuan sendiri. Selanjutnya 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 persentase sumber pendapatan daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2015 – 2017

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	14,68	15,12	19,12
1.1.1	Pajak Daerah	8,54	10,62	11,66
1.1.2	Retribusi Daerah	2,16	2,43	3,35

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,17	0,18	0,32
1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	3,81	1,88	3,80
1.2	Dana Perimbangan	53,94	67,12	63,40
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	3,43	4,81	5,44
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	26,46	24,06	15,91
1.2.2	Dana Alokasi Umum	20,64	27,59	29,98
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	3,41	10,65	12,07
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah	31,38	17,76	17,86
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	11,01	7,82	10,52
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:	7,29	0,21	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13,07	9,74	6,96
1.3.6	Dana Insentif Daerah			
	Jumlah Pendapatan Daerah	100	100	100

Sumber Data : BPKAD 2017 (Data diolah)

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.

Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan perluasan tempat pembayaran pajak melalui Bank (Multikanal) dan tempat lainnya.

- 1) Kerjasama dengan Bank Kaltim untuk pembayaran pajak PBB-P2
- 2) Kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam hal sistem online
- 3) Kemudian pada tahun 2013 ditingkatkan dengan mengadakan kerjasama untuk 11 jenis pajak daerah.
- 4) Melakukan kerjasama Pembayaran PBB-P2 dengan Kantor Pos Indonesia dalam hal Penerimaan PBB-P2.

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) Melaksanakan sosialisasi di sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) dengan tujuan menanamkan pentingnya manfaat pajak daerah.
- 4) 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.
- 5) Meningkatkan 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 tarif 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 :
 - a) Semua obyek yang ada ditempat hiburan dikategorikan pajak hiburan;

- b) 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 koordinasi dengan OPD pemungut Retribusi Daerah
 - 2) Penggalian 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 2017

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Samarinda sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 hanya berasal dari satu sumber yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa). Silpa pada tahun 2015 sebesar Rp.73.457.600.107,89 menjadi sebesar RP. 183.424.846.151,05 pada tahun 2016 yang berarti silpa tahun 2016 meningkat menjadi 149,70% dibanding silpa tahun 2015. Meningkatnya silpa bisa berarti warning terhadap penyelenggaraan kinerja Pemerintah Kota Samarinda, sehingga selanjutnya target silpa tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.87.689.000.000,00 disertai dengan harapan semakin membaiknya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Samarinda.

Tabel 3.13
Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Samarinda
Tahun 2015 – 2017

N0	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan	73.457.600.107,89	183.424.846.151,05	87.689.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	73.457.600.107,89	183.424.846.151,05	87.689.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.457.600.107,89	183.424.846.151,05	87.689.000.000,00

Sumber Data: BPKAD 2017

3.2.4 Pengeluaran Daerah

3.2.4.1 Belanja Daerah Tahun 2018

Analisis belanja daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun 2018 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 2018 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 2018 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus diselesaikan Tahun 2018.
- 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 Kaltim 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 2018 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 2018

Pengeluaran pembiayaan RKPD tahun 2018 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.

Selanjutnya dalam penyusunan RKPD tahun 2018 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 2018 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 2018.

Tabel 3.14

Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda

No.	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Target 2017	Proyeksi 2018 (Musrenbang RKPD)
		(Rp.)	(Rp.)
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	424.327.747.809,00	424.327.747.809,00
1.1.1	Pajak Daerah	258.781.200.000,00	258.781.200.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	74.266.478.000,00	74.266.478.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	84.280.069.809,00	84.280.069.809,00
1.2	Dana Perimbangan	1.406.684.912.000,00	967.196.147.187,00
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak	120.747.846.000,00	117.518.061.838,00
1.2.2	Dana bagi hasil Bukan Pajak	353.010.752.000,00	184.528.030.349,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	665.150.055.000,00	665.150.055.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	267.776.259.000,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	387.891.028.239,00	233.381.764.000,00
1.3.1	Hibah		
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	233.384.764.000,00	233.381.764.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	154.506.264.239,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.218.903.688.048,00	1.624.905.658.996,00
3.	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	87.689.000.000,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.689.000.000,00	0,00

No.	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Target 2017	Proyeksi 2018 (Musrenbang RKPD)
		(Rp.)	(Rp.)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	87.689.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan	2.306.592.688.048,00	1.624.905.658.996,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2017

Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.14 di atas menunjukkan bahwa proyeksi total penerimaan keuangan daerah Kota Samarinda tahun 2018 sebesar Rp. 1.624.905.658.996,00 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 2.306.592.688.048,00. 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 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2018

No.	Uraian Belanja	Target 2017	Proyeksi 2018
		(Rp.)	(Rp.)
A	Belanja Tidak langsung	1.007.714.072.071,00	900.348.572.661,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	757.393.277.929,00	650.027.778.519,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.258.500.000,00	4.258.500.000,00
3	Belanja Tambahan	244.669.134.192,00	244.669.134.192,00

No.	Uraian Belanja	Target 2017	Proyeksi 2018
		(Rp.)	(Rp.)
	Penghasilan PNS		
4	Belanja Bunga		
5	Belanja Bagi Hasil		
6	Belanja Bantuan kepada Desa		
7	Belanja Bantuan Partai politik	1.393.159.950,00	1.393.159.950,00
B	Pengeluaran pembiayaan	302.326.721.444	510.775.644.473
1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	Pembayaran Pokok Utang	302.326.721.444,00	510.775.644.473,48
C	Belanja Langsung	78.543.847.042	155.562.348.232
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)	40.370.023.792,00	42.388.524.981,60
4	Program/Kegiatan yang menampung belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.748.585.000,00	1.748.585.000,00
5	Program/Kegiatan yang menampung belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.425.238.250,00	1.425.238.250,00
6	<i>Multi Years Contract</i>	35.000.000.000,00	65.000.000.000,00
7	BLUD		45.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Daerah yang wajib dan mengikat	1.388.584.640.557,00	1.566.686.565.366,08

Sumber Data: BPKAD dan diolah BAPPEDA 2017

Belanja wajib dan mengikat pembayaran pokok utang sebesar Rp 510.775.644.473,48 yang terdiri dari Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016 sebesar Rp 234.696.184.658,48, utang jangka panjang sebesar Rp 104.366.954.002,00 dan utang kelebihan pembayaran transfer Pusat sebesar Rp 171.712.505.813,00.

Setelah diketahui jumlah total target tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 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 2017-2018

No.	Uraian	Target 2017	Proyeksi 2018
1	Penerimaan Daerah	2.306.592.688.048,00	1.624.905.658.996,00
2	Belanja daerah yang wajib & Mengikat	1.388.584.640.557,00	1.566.686.565.366,08
Jumlah kapasitas Riil keuangan daerah		918.008.047.491,00	58.219.093.629,92

Sumber Data: BAPENDA dan diolah BAPPEDA 2017

Kapasitas riil keuangan daerah pada Tahun 2017 seperti terlihat pada tabel diatas, sebesar Rp. 918.008.047.491,00 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 58.219.093.629,92.

Melihat Kapasitas riil keuangan daerah pada Tahun 2018 yang tidak besar tersebut, maka diharapkan akan maksimal dipergunakan untuk membiayai program unggulan (*Dedicated programs*) 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

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 1 (satu) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kota Samarinda tahun 2018 berpedoman pada agenda Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahap III (Tiga), yaitu **Pemantapan Sektor Unggulan Daerah dengan Pembangunan Berkelanjutan**, segala kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2018 akan mempengaruhi hasil capaian RPJMD Tahun 2016-2021. 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.

RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018 harus memedomani kebijakan dan sasaran-sasaran prioritas pemerintah pusat yang telah ditetapkan. Prioritas dan sasaran pembangunan pada dokumen RKPD Kota

Samarinda pada tahun 2018 agar dapat disinergikan dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017, RKPD berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

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

Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, tiga Azimat TRISAKTI dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut:

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama).
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama).
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama).
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama).
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama).
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama).

7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama).
8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama).
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama).
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama).
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama).
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama).

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama).
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan (4 prioritas utama).
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama).
4. Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama).
5. Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama).
6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama).
7. Penguatan investasi sumber domestik (10 prioritas utama).
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama).
9. Penguatan infrastruktur (40 prioritas utama).
10. Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama).
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama).
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan (7 prioritas utama).
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama).
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama).
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama).
16. Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama).

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama).
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama).
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama).

Dalam perencanaan pembangunan Nasional periode 2015-2019 telah dirumuskan visi, misi dan agenda prioritas sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan, yang kemudian disebut dengan **NAWA CITA**, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

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

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018:

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

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda Tahun 2018 merupakan turunan dari penajaman arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota, Provinsi dan Nasional dalam tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota, Provinsi dan Nasional

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
Optimalisasi pengendalian banjir (P.1)	Peningkatan Kualitas Infstruktur Dasar	1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	6 Program, 3 OPD
1. Program Pengendalian Banjir			Dinas PUPR
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Dinas PUPR
3. Program Pembangunan turap/talud/ bronjong			Dinas PUPR
Optimalisasi pengendalian banjir (P.1)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	
4. Program Pemeliharaan Ketrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			SATPOL PP
5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Dinas PUPR
6. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Dinas Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (P.2)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	3. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	13 Program, 3 OPD

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
1 Program Farmasi dan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan
2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
3 Program Upaya Kesehatan Rujukan			Dinas Kesehatan
4 Program Penyehatan Lingkungan			Dinas Kesehatan
5 Program pembinaan upaya kesehatan dasar			Dinas Kesehatan
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat			Dinas Kesehatan
7. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung			Dinas Kesehatan
8. Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata			Dinas Kesehatan
9. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia			Dinas Kesehatan
10 Program pelayanan kesehatan jiwa			Dinas Kesehatan
11 Program Pemberdayaan Masyarakat			Dinas Kesehatan
12 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Dinas Perumahan dan Permukiman

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius (P.3)	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	4. Melakukan revolusi karakter bangsa	3 Program,3 OPD
1. Program pendidikan anak usia dini			Dinas Pendidikan
2. Program pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan
Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius (P.3)	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Dinas Pendidikan
Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan (P.4)		6. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	13 Program,6 OPD
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			Dinas PUPR
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Dinas Perhubungan
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			Dinas Perhubungan
4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Dinas PUPR
5. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas			Dinas Perhubungan

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan (P.4)	Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			Dinas Perumahan dan Permukiman
Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan (P.4)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	
8. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya			Dinas PUPR
9. Program Penyehatan Lingkungan			Dinas Kesehatan
10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			Dinas Perumahan dan Permukiman
11 Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
12 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			BAPPEDA
13 Program Perlindungan Konservasi dan Sumber Daya Alam			Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	7 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	25 Program, 12 OPD
1 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)
2 Program penguatan JKN			Dinas Kesehatan
3 Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			Dinas Sosial
4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma			Dinas Sosial
5 Program Pembinaan Anak Terlantar			Dinas Sosial
6 Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial
Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	8 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	
7. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja			Dinas Tenaga Kerja

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
9. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Dinas Pariwisata
11 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata
12 Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor			Dinas Perdagangan
Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pengembangan Agribisnis Percepatan Transformasi Ekonomi Peningkatan Produksi Pangan	9 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	
13 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Dinas Perdagangan
14 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15 Program Penataan Struktur Industri			Dinas Perindustrian
16 Program peningkatan produksi hasil peternakan			Dinas Pertanian
17 Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
18 Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Dinas Koperasi dan UKM
19 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah			Dinas Koperasi dan UKM
20 Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan			Dinas Pertanian
21 Program Pengembangan Budidaya Perikanan			Dinas Perikanan
22 Program pengembangan Perikanan Tangkap			Dinas Perikanan
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
24 Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif (P.6)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	10 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	2 Program,2 OPD
1. Program kedaruratan dan logistik			BPBD
2. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan (P.7)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	18 Program, 5 OPD
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Dinas Kebudayaan
2. Program pengembangan Nilai Budaya			Dinas Kebudayaan
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
10 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Program keluarga berencana			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13 Program pelayanan kontrasepsi			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14 Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15 Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16 Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18 Program pengembangan wawasan kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah (P.8)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	4 Program,3 OPD
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah			BAPPEDA

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
3. Program Pengembangan Data/Informasi			BAPPEDA
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (P.9)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<p>Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara</p> <p>Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</p>	6 Program,4 OPD
1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2. Program Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
3. Program Pembangunan Gedung Pemerintah			Dinas PUPR
4. Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (P.9)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	
5. Program penguatan Akuntabilitas Kinerja			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
6. Program evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas			Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2018 merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi nasional sebesar 6,1 % dengan zona Kalimantan sebesar 4,37 %
- b. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 % dengan zona Kalimantan sebesar 5,4 %
- c. Pencapaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44% dengan zona Kalimantan sebesar 5,1%
- d. Laju inflasi sebesar 3,5%.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

- a. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
- b. 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).
- c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

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

Agenda pembangunan nasional tahun 2017 sebagai tahun ketiga dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dimaksudkan sebagai upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang sebagai lanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2017 dimana Tema RKP 2018 adalah "Memacu Investasi dan Memantapkan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan".

Prioritas nasional tahun 2018 terbagi menjadi 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas yaitu :

- a. PENDIDIKAN
 - 1) Pendidikan Vokasi
 - 2) Peningkatan kualitas guru
- b. KESEHATAN
 - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - 3) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
- c. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 - 1) Penyediaan Perumahan Layak
 - 2) Air Bersih dan Sanitasi
- d. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
 - 1) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

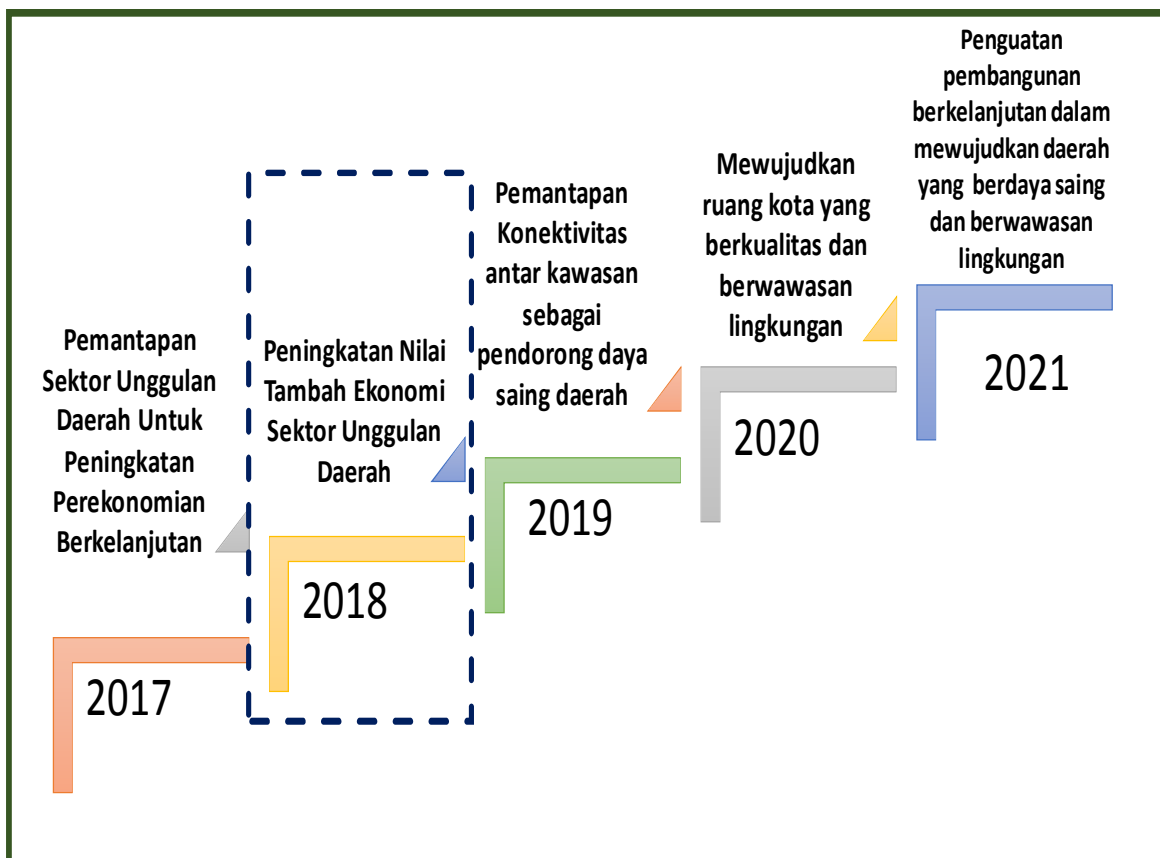
- 2) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
 - 3) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
 - 4) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
 - 5) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
- e. KETAHANAN ENERGI
- 1) EBT dan Konservasi Energi
 - 2) Pemenuhan Kebutuhan Energi
- f. KETAHANAN PANGAN
- 1) Peningkatan Produksi pangan
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- g. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- 1) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 - 2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - 3) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
- h. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)
 - 2) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
- i. PEMBANGUNAN WILAYAH
- 1) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - 2) Pembangunan Perdesaan
 - 3) Reforma Agraria
 - 4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
 - 5) Percepatan Pembangunan Papua
- j. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
- 1) Penguatan Pertahanan
 - 2) Stabilitas Politik dan Keamanan
 - 3) Kepastian Hukum
 - 4) Reformasi Birokrasi

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode

pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

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

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



Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama (2017) pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021. Pada tahun kedua (2018) ini difokuskan pada menindaklanjuti komoditi-komoditi potensial yang telah diidentifikasi akan memberi kontribusi terhadap sektor jasa dan perdagangan. Komoditi-komoditi unggulan yang telah teridentifikasi harus mampu memberikan peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan dan secara nyata dapat mendorong tumbuhnya usaha, industri, dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Kondisi ini memungkinkan Kota Samarinda untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, terutama dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan. 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. Berbicara mengenai masalah ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari pembicaraan tentang UMKM. Sebab UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Untuk mewujudkannya, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahap kedua (2018) yaitu **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Unggulan Daerah**. Pelaksanaan arah kebijakan tahap pertama (2017) yang kemudian dilanjutkan tahap kedua (2018) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat Kota Samarinda, sehingga pada RKPD Tahun 2018 fokus perhatian pada agenda prioritas 5 yaitu **Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan** yang memiliki tujuan Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional.
- b. Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya.

Diharapkan ekonomi kerakyatan ini nantinya memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak perekonomian secara nasional.

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, permasalahan menahun Kota Samarinda harus memperoleh porsi pada pembangunan tahap kedua (2018) ini, yaitu permasalahan banjir sebagai lanjutan dari penyelesaian masalah banjir pada tahap pertama (2017). Titik banjir yang menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda adalah titik yang menjadi akses pada pusat-pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat pendidikan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kota Samarinda agar permasalahan banjir nantinya tidak berpengaruh besar pada perekonomian kota.

Tabel 4.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Target Pada RKPD 2018

Visi Kota Samarinda 2016-2021:

"Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan"

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
Misi 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF				
P9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Memantapkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	1 aplikasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	73-100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Perizinan	84%
			Nilai LAKIP	B

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
			Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST
Misi 2 : MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
P8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah	Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	WTP
			Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19%
			Persentase kesesuaian program/ kegiatan APBD dengan RKPD	100% program, 100% kegiatan
Misi 3 : MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI				
P1. Optimalisasi pengendalian banjir	Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM	relokasi kawasan kumuh tepi SKM	1 segmen
			Pengamanan jalur hijau bantaran sungai	100%
			titik lokasi banjir	46 titik
P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan	Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75%
			Indeks Gini	0,31
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	
lingkungan			Berkurangnya titik kemacetan	10%	
			Meningkatnya produktivitas pertanian	3%	
			Persentase kesesuaian guna lahan dengan RTRW	5%	
	Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	Rasio rumah tangga pengguna air bersih	100 %	
	Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Persentase RTH	≥ 10%	
			Adipura	71,70	
			Indeks Pencemaran Udara	Baik	
			Pencemaran Sungai	-11 s/d -30 cemar sedang	
	P6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif	Mengurangi dampak resiko bencana	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Menurunnya jumlah kasus kebakaran	Turun 5%
				Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya	Turun 5%
Misi 4 : MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN					
P5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	Pertumbuhan Ekonomi	6 ± 1%	
			Tingkat Inflasi	4-5%	
		Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian,	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan	Rp. 1.161.275	
			Pendapatan Per Kapita	63,7 juta	
			Angka kemiskinan	4,00%	
			Jumlah UKM yang dibina	150	

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
		Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	Angka Pengangguran	4,0-4,5%
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,29%
			kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	20,72%
Misi 5 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL				
P2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Angka Harapan Hidup	73,73 tahun
			Kota Sehat	Wistara
			Cakupan Penemuan & Penanganan penderita penyakit TB	100%
			Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	68,57 1,95
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	80%
			Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	60%
			Prevalensi Narkoba	
P3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang	Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	Harapan Lama Sekolah	14,89 tahun
			Angka Melek Huruf	99,14%
			IPM	78,82
			Rata-rata Lama Sekolah	10,54 tahun

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
profesional, berkarakter dan religius			Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4	82,50% (SD); 91,84% (SMP)
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
		Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	Persentase sekolah yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	100% (SD); 100% (SMP)
		Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Persentase santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	100 Orang
Misi 6 :MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS				
P7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	Jumlah Wirausahawan Muda	33 orang
			Pertumbuhan penduduk	2,48%
			Peserta KB	130.886 orang
			Cakupan Fasilitasi Seni Budaya	70%
		Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Angka kriminalitas	Turun 7%



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Samarinda Tahun 2018 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 2018 adalah **“PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH”**.

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 2018

Program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2018 disusun untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2016-2021. Program prioritas pembangunan RKPD Tahun 2018 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 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - e. 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 Pemukiman
 - 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 pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya
 - f. Program Penyehatan Lingkungan
 - g. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - j. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
 - k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - l. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - m. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
 - a. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - d. Program Penataan Struktur Industri
 - e. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - h. Program Pengembangan dan Pembinaan Pengrajin-pengrajin berbasis Ekonomi Kreatif
 - i. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
 - k. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pelayanan Publik
 - l. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
 - m. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - o. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

- p. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - q. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - r. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - s. Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan dan peternakan
 - t. Program Peningkatan Populasi Dan Produksi Hasil Peternakan
 - u. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - v. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - w. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - x. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - y. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif
- a. Program Kedaruratan dan Logistik
 - b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
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 Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - j. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - k. Program Keluarga Berencana
 - l. Program Pelayanan Kontrasepsi

- m. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
 - n. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - o. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
 - p. Program Pemeliharaan Ketrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - q. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - r. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah
- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Program Perencanaan Pembangunan 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 2018

Rencana kerja tahun 2018 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 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 2018.

Pagu indikatif rencana kerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Rencana Kerja OPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.999.781.077.655
1.01	Pendidikan	169.657.687.000
	1.01.01 Dinas Pendidikan	169.657.687.000
1.02	Kesehatan	268.788.662.614
	1.02.01 Dinas Kesehatan	268.788.662.614
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.262.048.190.635
	1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.262.048.190.635
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.208.244.792.790
	1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman	1.208.244.792.790
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	85.616.232.370
	1.05.01 Dinas Pemadam Kebakaran	21.675.055.570
	1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja	30.646.150.500
	1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.852.613.300
	1.05.04 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.442.413.000
1.06	Sosial	5.425.512.246
	1.06.01 Dinas Sosial	5.425.512.246
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	421.544.332.179
2.01	Tenaga Kerja	7.781.091.002
	2.01.01 Dinas Tenaga Kerja	7.781.091.002
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.254.730.500
	2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.254.730.500
2.03	Pangan	4.708.107.500
	2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan	4.708.107.500
2.04	Pertanahan	41.334.285.750
	2.04.01 Dinas Pertanahan	41.334.285.750
2.05	Lingkungan Hidup	100.404.267.060
	2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup	100.404.267.060

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2018
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.861.465.198
	2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.861.465.198
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.238.370.500
	2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	8.238.370.500
2.09	Perhubungan	157.674.206.500
	2.09.01 Dinas Perhubungan	157.674.206.500
2.10	Komunikasi dan Informatika	13.954.225.836
	2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika	13.954.225.836
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	12.523.022.500
	2.11.01 Dinas Koperasi dan UKM	12.523.022.500
2.12	Penanaman Modal	8.038.439.250
	2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.038.439.250
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	49.475.659.000
	2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	49.475.659.000
2.16	Kebudayaan	1.788.906.583
	2.16.01 Dinas Kebudayaan	1.788.906.583
2.17	Perpustakaan	1.625.185.000
	2.17.01 Dinas Perpustakaan	1.625.185.000
2.18	Kearsipan	1.882.370.000
	2.18.01 Dinas Kearsipan	1.882.370.000
3	URUSAN PILIHAN	79.271.099.001
3.1	Kelautan dan Perikanan	8.586.575.551
	3.1.1 Dinas Perikanan	8.586.575.551
3.2	Pariwisata	5.496.219.250
	3.2.1 Dinas Pariwisata	5.496.219.250
3.3	Pertanian	23.089.475.000
	3.3.1 Dinas Pertanian	23.089.475.000
3.6	Perdagangan	15.470.845.000
	3.6.1 Dinas Perdagangan	15.470.845.000
3.7	Perindustrian	26.627.984.200
	3.7.1 Dinas Perindustrian	26.627.984.200
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	284.223.651.155
4.01	Administrasi Pemerintahan	135.561.436.264
	4.01.03 Sekretariat Daerah	27.172.556.566

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2018
	4.01.04 Sekretariat DPRD	40.089.338.160
	4.20.05 Kecamatan Palaran	5.236.180.000
	4.20.06 Kecamatan Samarinda Seberang	6.081.367.700
	4.20.07 Kecamatan Samarinda Ulu	9.451.805.000
	4.20.08 Kecamatan Samarinda Ilir	6.588.642.094
	4.20.09 Kecamatan Samarinda Utara	9.151.550.000
	4.20.10 Kecamatan Sungai Kunjang	8.861.508.744
	4.20.11 Kecamatan Sambutan	5.032.462.000
	4.20.12 Kecamatan Samarinda Kota	5.194.864.000
	4.20.13 Kecamatan Sungai Pinang	7.175.191.000
	4.20.14 Kecamatan Loa Janan Ilir	5.525.971.000
4.02	Pengawasan	3.067.889.600
	4.02.01 Inspektorat Daerah	3.067.889.600
4.03	Perencanaan	17.365.197.000
	4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.365.197.000
4.04	Keuangan	113.945.930.541
	4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	99.587.579.294
	4.04.02 Badan Pendapatan Daerah	14.358.351.247
4.05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	11.656.229.750
	4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	11.656.229.750
4.07	Penelitian dan Pengembangan	2.626.968.000
	4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan	2.626.968.000
JUMLAH		8.784.820.159.990

Total alokasi pagu indikator Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.784.820.159.990 (Delapan Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang merupakan belanja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda Tahun 2018, Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan APBN.



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Dokumen RKPD 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 2018 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2018 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 Kota Samarinda Tahun 2018 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

2. RKPD Kota Samarinda Tahun 2018 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD;
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 Kota Samarinda Tahun 2018 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 Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan R-APBD Tahun 2018.

WALIKOTA SAMARINDA



SYAHARIE JA'ANG



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2018
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
	TOTAL BELANJA				3.308.725.553.023	1.364.690.250.000	4.110.830.000.000	8.784.820.159.990	5.529.566.811.555
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.868.160.827.653	1.263.390.250.000	4.068.230.000.000	7.999.781.077.653	4.323.938.411.863
1 01	PENDIDIKAN				116.675.287.000	52.982.400.000	-	169.657.687.000	161.439.802.863
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN				116.675.287.000	52.982.400.000	-	169.657.687.000	161.439.802.863
1 01 1 1	DINAS PENDIDIKAN				116.675.287.000	52.982.400.000	-	169.657.687.000	161.439.802.863
	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	699.000.000	-	-	699.000.000	800.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	95.000.000	-	-	95.000.000	300.000.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	311.300.000	-	-	311.300.000	568.000.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	29.500.000	-	-	29.500.000	65.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	8.000.000	-	-	8.000.000	299.000.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	117.500.000	-	-	117.500.000	350.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	3.702.405.000	-	-	3.702.405.000	2.674.380.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	46.679.000	-	-	46.679.000	10.000.000
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-	-	-	-
	9 Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	5 Gedung	15.000.000	-	-	15.000.000	40.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	220.775.000	-	-	220.775.000	650.000.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	119 Unit	389.721.000	-	-	389.721.000	300.000.000
	12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	30.300.000	-	-	30.300.000	75.000.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	-	-
	13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	301 Orang	120.400.000	-	-	120.400.000	120.400.000
	4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-	-	-	-
	14 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	30 Orang	240.000.000	-	-	240.000.000	320.000.000
	5 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, Profil pendidikan, LAKIP dan Laporan Realisasi Keuangan)	Kota Samarinda	9 Dokumen	150.000.000	-	-	150.000.000	457.000.000
	6 Program Pendidikan Anak Usia Dini				-	-	-	-	-
	16 Ujian Paket A, Paket B, Paket C	- Terselenggaranya ujian Kejar paket A, B dan C	Kota Samarinda	23 lembaga	200.000.000	-	-	200.000.000	110.000.000
	17 Penunjang Operasional TK Negeri	- Terselenggaranya operasional TK Negeri	Kota Samarinda	-	504.000.000	-	-	504.000.000	840.000.000
	18 Penunjang Operasional Rumah Pintar	- Terselenggaranya operasional Rumah Pintar	Kota Samarinda	12 bulan	100.000.000	-	-	100.000.000	200.000.000
	19 Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini	- Terselenggaranya lomba kreatifitas anak usia dini (AUD)	Kota Samarinda	10 Kecamatan	90.000.000	-	-	90.000.000	120.000.000
	20 Rehab Ruang Kelas PAUD	- Tersedianya ruang kelas yang baik jenjang PAUD	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-
	21 Porseni PTK PAUDNI	- Jumlah mata lomba Terselenggaranya lomba kreatifitas anak usia dini (AUD)	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-
	22 Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan	- Jumlah pertemuan Sosialisasi pendidikan keluarga pada satuan pendidikan	Kota Samarinda	6 kali	-	-	-	-	280.000.000
	23 Update SIM NUIPTK Paudni	- Tersedianya data akurat dan terbaru PTK PAUDNI	Kota Samarinda	1 dokumen	-	-	-	-	100.000.000
	24 Pemberantasan Buta Aksara	- Terselenggaranya pembelajaran buta aksara	Kota Samarinda	702 orang	-	-	-	-	175.000.000
	25 Apresiasi Lembaga dan Gugus PAUD	- Terselenggaranya lomba gugus PAUD	Kota Samarinda	10 Kecamatan	-	-	-	-	170.000.000
	26 Penunjang Pelaksanaan PTK PAUDNI	- Terlaksananya lomba PTK PAUDNI tingkat Kota	Kota Samarinda	15 cabang	-	-	-	-	450.000.000
	27 Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, dan PKH	- Terselenggaranya PBM Kejar Paket A, B dan C	Kota Samarinda	23 PKBM	-	-	-	-	175.000.000
	28 Penunjang Pokja PUG Bidang Pendidikan	- Terselenggaranya sosialisasi (Pengerus Utama Gender) PUG pada bidang pendidikan	Kota Samarinda	200 guru	-	-	-	-	100.000.000
	29 Peningkatan Kapabilitas Pengurus Osis	- Terlaksananya pelatihan peningkatan kapabilitas pengurus OSIS	Kota Samarinda	47 orang	-	-	-	-	100.000.000
	30 Workshop Guru PAUD	- Terselenggaranya Workshop Guru PAUD	Kota Samarinda	100 orang	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000
	31 TUTOR PAUD (Bankue Prov.)	- Tersaluranya dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Jenjang PAUD	Kota Samarinda	809 orang	-	2.394.000.000	-	2.394.000.000	809 orang
	32 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jenjang Paud Dan Peningkatan Kompetensi Berjenjang Guru Paud	-	Kota Samarinda	-	-	180.000.000	-	180.000.000	-
	33 Pengkatan Sekolah SMPN 10 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	-	Kota Samarinda	-	6.680.300	-	-	6.680.300	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		34 Pembuatan Pagar Sekolah SDN 027 Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Kota Samarinda		150.000			150.000		
					-			-		
		7 Program Pendidikan Dasar			-			-		
		35 Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Kota Samarinda	Jumlah sekolah yang mengadakan ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah	236 SD/MI	500.000.000		500.000.000	236 SD/MI	750.000.000
		36 Ujian Nasional SMP	Kota Samarinda	Jumlah sekolah yang mengadakan UN SMP	82 sekolah	400.000.000		400.000.000	82 sekolah	750.000.000
		37 BOSDA (sekolah negeri)	Kota Samarinda	Jumlah siswa yang dibayai dari dana BOSDA (sekolah negeri)	129.495 siswa	35.249.110.000		35.249.110.000	104.850 siswa	35.249.214.850
		38 BOSDA (sekolah swasta)	Kota Samarinda	Jumlah siswa yang dibayai dari dana BOSDA (sekolah swasta)	25.645 siswa	12.462.550.000		12.462.550.000	23.455 siswa	12.462.573.455
		39 Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	Kota Samarinda	Jumlah dana operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	12 bulan	1.000.000.000		1.000.000.000	12 bulan	1.000.000.000
		40 Operasional Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda	Kota Samarinda	Terlaksananya Operasional SKB		150.000.000		150.000.000		250.000.000
						150.000.000				
		41 OSN Siswa dan guru SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya OSN siswa dan guru SD	200 orang	165.000.000		165.000.000	200 orang	165.000.200
		42 OSN Siswa dan guru SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya lomba OSN siswa dan guru SMP	410 orang	165.000.000		165.000.000	410 orang	325.000.000
		43 Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) SD, SMP	Kota Samarinda	Terpilinya peserta lomba FLS2N tingkat provinsi	9 mata lomba	360.000.000		360.000.000	13 mata lomba	600.000.000
		44 Debat Bahasa dan Lomba lainnya Siswa SMP	Kota Samarinda	Jumlah mata lomba non akademis siswa SMP	5 mata lomba	-		-	7 mata lomba	200.000.000
		45 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP (O2SN)	Kota Samarinda	Jumlah cabang olah raga O2SN jenjang pendidikan dasar	11 cabang	240.000.000		240.000.000	11 cabang	450.000.000
		46 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SD	Kota Samarinda	Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	3201 guru	300.000.000		300.000.000	3201 guru	1.000.000.000
		47 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SMP	Kota Samarinda	Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	1622 guru	200.000.000		200.000.000	1622 guru	500.000.000
		48 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta	Kota Samarinda	Jumlah guru swasta penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	4.648 orang	31.606.400.000		31.606.400.000	4.648 orang	31.606.404.648
		49 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri	Kota Samarinda	Jumlah guru negeri penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	3.230 orang	22.153.816.700		22.153.816.700	3.230 orang	22.153.819.930
						22.153.816.700				
		50 PSB SMP	Kota Samarinda	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	82 SMP	180.000.000		180.000.000	82 SMP	180.000.082
		51 Pengembangan UKS dan Adiwiyata	Kota Samarinda	Terseleenggaranya lomba sekolah sehat (LSS) dan Adiwiyata	50 sekolah	350.000.000		350.000.000	80 sekolah	300.000.000
		52 Fasilitas K3S dan KKG SD	Kota Samarinda	Jumlah pertemuan Kelompok Kerja Kepala SD/MI dan Kelompok Kerja Guru SD/MI	22 pertemuan	-		-	22 Pertemuan	200.000.000
						-		-		
		53 Peningkatan Mutu Pengawas	Kota Samarinda	Jumlah peserta Workshop bagi Pengawas	50 orang	-		-	50 orang	150.000.000
		54 Workshop pengawas sekolah	Kota Samarinda	Terlaksananya Workshop pengawas sekolah	50 orang	-		-	50 orang	75.000.000
		55 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala SMP	Kota Samarinda	Jumlah guru dan kepala SD yang dinilai kinerjanya	106 orang	-		-	106 orang	100.000.000
		56 Bea Siswa S1 Bagi guru		Terulurnya bea siswa bagi guru	-	-		-	50 orang	84.000.000
		57 MTQ Pelajar	Kota Samarinda	Terpilinya peserta lomba pentas seni agama islam tingkat provinsi	13 mata lomba	-		-	13 mata lomba	450.000.000
		58 Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah	Kota Samarinda	Terseleenggaranya data Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	114 Sekolah	-		-	287 Sekolah	100.000.000
		59 Workshop Guru PAUD		Terseleenggaranya Workshop Guru Paud	-	-		-	-	-
		60 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala SD	Kota Samarinda	Jumlah guru dan kepala SD yang dinilai kinerjanya	133 orang	-		-	220 orang	400.000.000
		61 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP	Kota Samarinda	Workshop mata pelajaran Ujian Nasional	4 Mata Pelajaran	-		-	4 Mata Pelajaran	150.000.000
		62 Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Kota Samarinda	Terlaksananya kegiatan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	200 orang	-		-	200 orang	650.000.000
						-		-		
		63 Lomba Karya Ilmiah Guru	Kota Samarinda	Jumlah peserta lomba karya ilmiah guru Tingkat Kota Samarinda	50 orang	-		-	50 orang	150.000.000
		64 PSB SD	Kota Samarinda	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru	114 SD	-		-	220 SD Negeri & Swasta	120.000.000
		65 Rehab Ruang Kelas SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya ruang kelas baik tingkat SD	60 RK	1.400.000.000		1.400.000.000	70 RK	16.000.000.000
		66 Rehab Ruang Kelas SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya ruang kelas baik tingkat SMP	20 RK	600.000.000		600.000.000	20 RK	3.000.000.000
		67 Rehab Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll)	Kota Samarinda	Terseleenggaranya sarana prasarana SD yang layak	11 sekolah	-		-	11 gedung	2.600.000.000
		68 Rehab Sanitasi/WC SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya sanitasi/wc SD	15 sekolah	-		-	15 sekolah	2.000.000.000
		69 Rehab Sanitasi/WC SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya sanitasi/wc SMP	15 Sekolah	-		-	15 sekolah	1.500.000.000
		70 Rehab Pagar SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya pagar SD	10 set	-		-	10 sekolah	2.000.000.000
		59 Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya Alat-Alat Keterampilan/Praktek/ Peraga/Multi Media SMP	10 sekolah	-		-	12 sekolah	2.500.000.000
		60 Pengadaan Meubelair SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya meubelair siswa dan guru SMP	3.550 set	-		-	1.800 set	1.800
		61 Rehab Kantin SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya kantin di SD	10 sekolah	-		-	10 sekolah	10
		62 Rehab Kantin SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya/perbaikan Kantin SMP	10 sekolah	-		-	10 sekolah	10
		63 Paving Halaman SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya halaman SD yang telah dipaving	5 Sekolah	600.000.000		600.000.000	5 sekolah	2.000.000.000
		64 Paving Halaman SMP	Kota Samarinda	Terbangunnya halaman SMP yg telah dipaving	10 set	-		-	10 sekolah	1.000.000.000
		65 Rehabilitasi Jaringan Listrik SD	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah dalam rehab jaringan listrik SD	10 sekolah	-		-	10 sekolah	250.000.000
		66 Rehabilitasi Jaringan Listrik SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya jaringan listrik SMP yang baik	10 sekolah	-		-	10 sekolah	250.000.000
		67 Pengukuran Lahan SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya lahan siap bangun	10 Sekolah	-		-	10 sekolah	1.500.000.000
		68 Pengukuran Lahan SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya lahan siap bangun	10 Sekolah	-		-	10 sekolah	1.500.000.000
		69 Rehab Pagar SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya/perbaikan pagar SMP	10 Sekolah	-		-	10 sekolah	2.000.000.000
		70 Buku Raport SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya buku raport SD	213 sekolah	-		-	213 sekolah	-
		71 Buku Raport SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya buku rapor jenjang SMP	82 sekolah	-		-	-	-
		72 Pengadaan mebeluer sekolah (Banprov)	Kota Samarinda	Pengadaan sarana dan prasarana mebeluer sekolah	3100 Set	-		-	-	-
		73 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jenjang SD	Kota Samarinda		300 orang	-	600.000.000	600.000.000		
		74 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jenjang SMP	Kota Samarinda		300 orang	-	600.000.000	600.000.000		
		75 Pengadaan Ijasah SD, penghiimpunan dan pemusnahan blanko sebanyak 35.000 siswa	Kota Samarinda	Terseleenggaranya ijasah bagi siswa	35000 siswa	-	500.000.000	500.000.000		
						-		-		
						-		-		
		8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
		76 TOT Asesor dan Akreditasi TK, SD dan SMP	Kota Samarinda	Jumlah sekolah yang terakreditasi	90 sekolah	210.000.000		210.000.000	90 sekolah	210.000.000
		77 Pemetaan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Terlaksananya workshop pengisian SPM satuan pendidikan	300 org	150.000.000		150.000.000	300	150.000.000
		78 Pemutakhiran data dan pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan	Kota Samarinda	Terlaksananya pendataan dan penyusunan informasi pendidikan	650 sekolah	-	350.000.000	350.000.000	650 sekolah	350.000.000
						350.000.000				
		79 Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	Kota Samarinda	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat	10 Kecamatan	-	360.000.000	360.000.000	10 Kecamatan	360.000.000
						360.000.000				
		80 Workshop Kurikulum jenjang SD	Kota Samarinda	Terseleenggaranya Workshop Kurikulum jenjang SD	200 org	-	-	-	300 org	375.000.000
		81 Workshop Kurikulum jenjang SMP	Kota Samarinda	Terseleenggaranya Workshop Kurikulum jenjang SMP	200 org	-	-	-	100 org	150.000.000
		82 Workshop Pembina Pramuka	Kota Samarinda	Terseleenggaranya Workshop Pembina Pramuka	50 org	-	-	-	50 org	200.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
1 02	KESEHATAN				268.788.662.614	-	-	268.788.662.614	212.644.742.000
1 02 1	DINAS KESEHATAN				268.788.662.614	-	-	268.788.662.614	212.644.742.000
1 02 1 1	DINAS KESEHATAN				268.788.662.614	-	-	268.788.662.614	212.644.742.000
	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	2.817.600.000			2.817.600.000	2.782.850.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	24.375.000			24.375.000	71.290.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	26.160.750			26.160.750	496.410.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.875.000			4.875.000	304.950.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	29.500.000			29.500.000	659.350.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	228.500.000			228.500.000	576.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	17.259.250.000			17.259.250.000	20.879.950.000
	8 Medical check up kepala dan wakil kepala daerah dan keluarga	- Terlaksananya Medical check up kepala dan wakil kepala daerah dan keluarga	Kota Samarinda	10 Orang	463.000.000			463.000.000	350.000.000
	9 Pengelolaan kehumasan, permasalahan hukum dan regulasi	- Terlaksananya pengelolaan kehumasan, permasalahan hukum dan regulasi	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	30.000.000
	10 Pendampingan pelaksanaan BLUD oleh BPKP	- Terlaksananya pendampingan BLUD oleh BPKP	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	39.000.000
	11 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	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	347.750.000			347.750.000	372.090.000
	13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional,	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	215 Unit	2.476.916.000			2.476.916.000	2.746.916.000
	14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	75.000.000			75.000.000	93.000.000
	15 Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	300.000.000
	16 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	- Terpeliharanya Rumah Dinas	Kota Samarinda	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	543.600.000
	18 Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Jumlah pakaian kerja yang diadakan	Kota Samarinda	283 Orang	300.000.000			300.000.000	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	64.000.000			64.000.000	160.000.000
	20 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesehatan (pendidikan dan pelatihan formal)	- Persentase kenaikan tenaga rumah sakit yang mendapatkan pelatihan 20 jam per tahun.	Kota Samarinda	70%	878.700.000			878.700.000	2.200.000.000
	21 Pelatihan dan Magang (APN)	- Jumlah tenaga badan yang mendapatkan pelatihan APN	Kota Samarinda	100 Orang	140.000.000			140.000.000	350.000.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	22 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	667.175.000			667.175.000	800.000.000
	23 IT system	- tersedianya dokumen IT system	Kota Samarinda	1 dokumen	-			-	250.000.000
	24 Pelaksanaan Audit Independent	- dokumen Laporan Keuangan	Kota Samarinda	1 dokumen	-			-	83.000.000
	25 Monev Hospital by law	- Tersedianya dokumen HBL	Kota Samarinda	1 dokumen	-			-	-
	26 Penyusunan panduan praktek klinik	- Tersedianya dokumen panduan praktek klinik	Kota Samarinda	2 dokumen	-			-	100.000.000
	6 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar								
	27 Pembinaan upaya kesehatan dasar	- Prosentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan dasar sesuai standar	Kota Samarinda	100%	292.500.000			292.500.000	350.000.000
	7 Program Farmasi dan Alat Kesehatan								
	28 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis	- Persentase Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Rumah sakit, Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap	Kota Samarinda	100%	6.000.000.000			6.000.000.000	4.000.000.000
	29 Pengelolaan BLUD	- Persentase pengadaan obat	Kota Samarinda	100%	45.000.000.000			45.000.000.000	50.500.000.000
	30 Pengadaan Alat Kesehatan Dasar	- Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	Kota Samarinda	75%	6.055.975.000			6.055.975.000	8.500.000.000
	31 Pengadaan Alat Kesehatan Dasar (DAK)	- Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	Kota Samarinda	75%	-			-	-
	32 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat-obatan	- Persentase terdistribusinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	Kota Samarinda	100%	155.000.000			155.000.000	160.000.000
	33 Pemeliharaan alat kesehatan	- terlaksananya Pemeliharaan alat kesehatan	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	700.000.000
	34 Pengadaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	- Persentase Obat dan Vaksin di Puskesmas	Kota Samarinda	100%	-			-	4.300.000.000
	8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
	35 Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Kota Samarinda	100%	-			-	1.600.000.000
	36 Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	- Persentase balita pendek (stunting)	Kota Samarinda	30%	2.049.720.000			2.049.720.000	3.000.000.000
	37 Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK)	- Persentase balita pendek (stunting)	Kota Samarinda	30%	-			-	-
	38 Pengadaan PMT Bumi KEK	- Prosentase Bumi KEK yang mendapat PMT	Kota Samarinda	100%	450.000.000			450.000.000	515.000.000
	39 Pengadaan PMT Balita	- Persentase balita kurang Gizi yang mendapat PMT	Kota Samarinda	80%	1.350.000.000			1.350.000.000	1.545.000.000
	40 Pengadaan Tablet Penambah Darah (Fe) untuk ibu hamil dan remaja putri	- Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe	Kota Samarinda	90%	-			-	500.000.000
	9 Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung								
	41 Pengendalian penyakit menular langsung	- Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	Kota Samarinda	100%	2.093.100.000			2.093.100.000	3.700.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	42 Operasional Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda	- Refitiliasi Kader PPTI	Kota Samarinda	50%	-	-	-	-	60%	600.000.000
	10 Program Pemberdayaan Masyarakat									
	43 Promosi Kesehatan	- Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	Kota Samarinda	100%	1.620.000.000	-	-	1.620.000.000	100%	1.850.000.000
	44 Promosi Kesehatan (DAK)	- Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
	45 Promosi Kesehatan KIT (DAK)	- Tersedianya Promosi Kesehatan KIT	Kota Samarinda	1 paket	-	-	-	-	-	-
	46 Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat	- Persentase kelurahan yang melaksanakan PHBS	Kota Samarinda	100%	324.000.000	-	-	324.000.000	100%	529.380.000
	47 Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (DAK)	- Persentase kelurahan yang melaksanakan PHBS	Kota Samarinda	200%	-	-	-	-	200%	-
	48 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	- cakupan puskesmas yang penggunaan media Promosi dan informasi kesehatan	Kota Samarinda	100%	611.820.000	-	-	611.820.000	100%	700.190.000
	49 Pengadaan media promosi kesehatan RS	- Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	Kota Samarinda	3 Media	150.000.000	-	-	150.000.000	3 Media	195.000.000
	50 Pendidikan dan penyuluhan kesehatan RS	- Frekuensi kegiatan promos kesehatan RS	Kota Samarinda	12 kali	-	-	-	-	12 kali	35.000.000
	51 Pemasaran rumah sakit	- Jumlah kegiatan promosi RS	Kota Samarinda	12 kali	-	-	-	-	12 kali	20.000.000
	52 lingkungan RS kawasan tanpa rokok	- Pelaksanaan KTR di lingkungan RS	Kota Samarinda	1 kali	-	-	-	-	-	-
	11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak & Remaja, Lansia									
	53 Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia	- Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (SPM)	Kota Samarinda	100%	1.714.716.000	-	-	1.714.716.000	100%	2.178.000.000
	54 Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia (DAK)	- Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (SPM)	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
	55 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	- Jumlah bumil dan melahirkan yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas Rawat Inap sesuai SOP	Kota Samarinda	3725	-	-	-	-	18609	318.270.000
	56 Pengadaan Buku KIA	- Jumlah Bumil yang mendapat Buku KIA	Kota Samarinda	3725	184.792.500	-	-	184.792.500	20000	212.180.000
	57 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dalam Rangka Konselor Menyusui	- Persentase petugas puskesmas yang mengikuti pertemuan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	212.180.000
	58 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	- Jumlah movev Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Kota Samarinda	35 kegiatan	-	-	-	-	35 kegiatan	159.130.000
	59 Pelatihan dan Pembentukan Kelas Ibu Hamil	- Prosentase Kelas Ibu Hamil yang mendapat pembinaan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	159.130.000
	60 Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Remaja (DAK)	- Pembinaan kesehatan Ibu, bayi, anak dan remaja (DAK)	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-
	12 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa									
	61 Pelayanan Kesehatan Jiwa	- Persentase Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas sesuai SOP	Kota Samarinda	48%	100.000.000	-	-	100.000.000	64%	175.000.000
	13 Program Penyehatan Lingkungan									
	62 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda	- Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	Kota Samarinda	92,15%	945.000.000	-	-	945.000.000	97,40%	1.100.000.000
	63 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda (DAK)	- Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	Kota Samarinda	92,15%	-	-	-	-	97,40%	-
	64 Kemitraan pengelolaan limbah RS	- Terlaksananya Kemitraan pengelolaan limbah RS	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	70.000.000
	65 Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda	- Prosentase Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Di kota Samarinda	Kota Samarinda	88,89%	720.000.000	-	-	720.000.000	100%	850.000.000
	66 Penyehatan lingkungan rumah sakit	- Persentase pengelolaan limbah cair, Padat dan B3	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	199.000.000
	67 Pembuatan Bak Kontrol Pemeliharaan Ikan	- Tersedianya Bak Kontrol	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	68 Pembangunan TPS	- Tersedianya TPS	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	69 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	- Presentase pengelolaan sampah RT	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	78.000.000
	14 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan									
	70 Penunjang Operasional Puskesmas	- Tersedianya penunjang operasional puskesmas	Kota Samarinda	100%	4.435.985.900	-	-	4.435.985.900	100%	11.470.800.000
	71 Pembangunan Rehab gedung Puskesmas (DAK)	- Jumlah gedung puskesmas yang direhab sedang	Kota Samarinda	5 unit	-	-	-	-	-	-
	72 Rehab Gedung puskesmas pembantu tersebar di kota samarinda (DAK)	- Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab sedang	Kota Samarinda	10 unit	-	-	-	-	-	-
	73 Kendaraan Roda 4 Pusing Single Gardan (DAK)	- Jumlah unit Kendaraan Roda 4 Ambulan Operasional Puskesmas	Kota Samarinda	6 Unit	-	-	-	-	-	-
	74 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Ambulance untuk Puskesmas (DAK)	- Jumlah unit Kendaraan Roda 4 Ambulan Operasional Puskesmas	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-	-
	75 DAK Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Kesehatan 2017)	- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Kota Samarinda	9 unit	-	-	-	-	12 unit	-
	76 DAK Pelayanan Kesehatan dasar Pengadaan IPAL Puskesmas	- Tersedianya IPAL Puskesmas	Kota Samarinda	12 Unit	-	-	-	-	-	-
	77 Pengadaan Mobil Operasional (DAK)	- Jumlah unit kendaraan	Kota Samarinda	4 unit	-	-	-	-	-	-
	78 Pengadaan generator set (DAK)	- tersedianya generator puskesmas	Kota Samarinda	1 paket	-	-	-	-	-	-
	79 Rehab sedang/Ringan Puskesmas dan Pusban Tersebar	- Jumlah gedung puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang direhab sedang	Kota Samarinda	14%	199.240.000	-	-	199.240.000	16%	2.500.000.000
	80 DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian	- Pelayanan Pengelolaan Obat obatan ke Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-
	81 DAK Kesehatan Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan)	- Jumlah Puskesmas Mendapat Dana BOK	Kota Samarinda	26 PKM	-	-	-	-	26 PKM	-
	82 DAK Jaminan Peralinan (JAMPERSAL)	- Tersedianya Dana Jaminan Peralinan	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-
	83 Akreditasi Puskesmas	- Prosentase Puskesmas terakreditasi	Kota Samarinda	63%	270.000.000	-	-	270.000.000	83,33%	350.000.000
	84 DAK Kesehatan (Akreditasi Puskesmas)	- Tersedianya dana Akreditasi Puskesmas	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-
	85 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	- Prosentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Kota Samarinda	100%	90.000.000	-	-	90.000.000	100%	2.867.700.000
	86 Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Cakupan ketersediaan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya	Kota Samarinda	26 Puskesmas dan 41 Pusban	-	-	-	-	26 Puskesmas dan 41 Pusban	2.000.000.000
	87 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Ambulance) untuk Puskesmas	- Jumlah unit Kendaraan Roda 4 Ambulan Operasional Puskesmas	Kota Samarinda	5 Unit	2.300.000.000	-	-	2.300.000.000	8 unit	3.200.000.000
	88 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Mobil Pusing)	- Jumlah unit kendaraan Pusing ambulan operasional puskesmas	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	4 unit	1.200.000.000
	89 Pengadaan Mobil Operasional Gizi, Pengendalian Penyakit & USG Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 Pengadaan Alat CSSD Autoclave table top	- Tersedianya Autoclav 1 pintu	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	91 Pengadaan Alat CSSD Autoclave Mounted-Double Door	- Tersedianya Autoclav 2 pintu	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	92 Pengadaan Alat Rehab Medik Traction unit	- Tersedianya Traction unit	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	93 Pengadaan Alat Laboratorium Blood Gas Analyzer	- Tersedianya Gas Analyser2	Kota Samarinda	2 unit	-	-	-	-	-	-
	94 Pengadaan Alat Laboratorium Automated urinalysis system/ urin analyzer	- Tersedianya Alat Labororium Automated urinalysis system/ urin analyzer	Kota Samarinda	1 Unit	-	-	-	-	-	-
	95 Pengadaan Alat Radiologi USG 3D	- Tersedianya Alat Radiologi USG 3D	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		96 Pengadaan Alat Intensive Care Vena sektion set	- Tersedianya Alat Intensive Care Vena sektion set	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-
		97 Pengadaan Alat Intensive Care CPAP	- Tersedianya Alat Intensive Care CPAP	Kota Samarinda	2 unit	-	-	-	-	-
		98 Pengadaan Alat Rawat Inap Pulse Oximetri	- Tersedianya Alat Rawat Inap Pulse Oximetri	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		99 Pengadaan Alat Rawat Inap Sretcher/Brankar	- Tersedianya Alat Rawat Inap Sretcher/Brankar	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-
		100 Pengadaan Alat Rawat Inap Incubator Baby	- Tersedianya Alat Rawat Inap Incubator Baby	Kota Samarinda	8 unit	-	-	-	-	-
		101 Pengadaan Alat Rawat Inap Defibrilator	- Tersedianya Alat Rawat Inap Defibrilator	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-
		102 Pengadaan Alat Rawat Inap Bed Side monitor / patient monitor	- Tersedianya Alat Rawat Inap Bed Side monitor / patient monitor	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		103 Pengadaan alat ruang Operasi Suction pump/suction pump mobile	- Tersedianya alat ruang Operasi Suction pump/suction pump mobile	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-
		104 Pengadaan alat ruang Operasi set laparatomy anak	- Tersedianya alat ruang Operasi set laparatomy anak	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-
		105 Pengadaan alat ruang Operasi section caesarian set	- Tersedianya alat ruang Operasi section caesarian set	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-
		106 Pengadaan alat ruang Operasi mesin anestesi	- Tersedianya alat ruang Operasi mesin anestesi	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		107 Pengadaan alat ruang Operasi mayo table / meja instumen	- Tersedianya alat ruang Operasi mayo table / meja instumen	Kota Samarinda	10 unit	-	-	-	-	-
		108 Pengadaan alat ruang Operasi mayor surgery instrumen set untuk vaskuler	- Tersedianya alat ruang Operasi mayor surgery instrumen set untuk vaskuler	Kota Samarinda	2 unit	-	-	-	-	-
		109 Pengadaan alat ruang Operasi Laparatomy Digestif	- Tersedianya alat ruang Operasi Laparatomy Digestif	Kota Samarinda	5 unit	-	-	-	-	-
		110 Pengadaan alat ruang Operasi Histeroscopy	- Tersedianya alat ruang Operasi Histeroscopy	Kota Samarinda	5 unit	-	-	-	-	-
		111 Alat Kesehatan IGD Bed Patient electric	- Tersedianya Alat Kesehatan IGD Bed Patient electric	Kota Samarinda	3 unit	-	-	-	-	-
		112 Pengadaan kendaraan IGD Ambulance Gawat Darurat	- Tersedianya kendaraan IGD Ambulance Gawat Darurat	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		113 Katarak Set	- Tersedianya Alat Katarak Set	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		114 Eye Surgery Instrumen Set	- Tersedianya Alat Eye Surgery Instrumen Set	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		115 Visual Slit Lamp	- Visual Slit Lamp	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		116 Auto Refkeratometer	- Tersedianya Alat Auto Refkeratometer	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		117 optal Operating Microscope	- Tersedianya Alat optal Operating Microscope	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		118 Alat Kesehatan Rawat jalan endoscopy	- tersedianya Alat Kesehatan Rawat jalan endoscopy	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-
		119 Workshop Akreditasi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi	- Terlaksananya Workshop Akreditasi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi	Kota Samarinda	2 kali	-	-	-	-	-
		120 Workshop Akreditasi Manajemen Penggunaan Obat	- Terlaksananya Workshop Akreditasi Manajemen Penggunaan Obat	Kota Samarinda	1 kali	-	-	-	-	-
		121 Workshop Akreditasi Keselamatan Pasien	- Terlaksananya Workshop Akreditasi Keselamatan Pasien	Kota Samarinda	2 kali	-	-	-	-	-
		122 Workshop Akreditasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja	- Terlaksananya Workshop Akreditasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kota Samarinda	2 kali	-	-	-	-	-
		123 Workshop Akreditasi Bantuan Hidup Dasar	- Terlaksananya Workshop Akreditasi Bantuan Hidup Dasar	Kota Samarinda	2 kali	-	-	-	-	-
		124 Survei Akreditasi	- Terlaksananya Survei Akreditasi	Kota Samarinda	1 kali	-	-	-	-	-
		125 Akreditasi Rumah Sakit Bimbingan	- Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit Bimbingan	Kota Samarinda	2 kali	-	-	-	-	-
		126 Implementasi corporate grade rumah sakit	- Terlaksananya Implementasi corporate grade rumah sakit	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	-
		127 Peningkatan Pelayanan publik di rumah sakit	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan publik di rumah sakit	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	-
		128 Pengadaan alat kesehatan / kedokteran mata di rumah sakit	- Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan / kedokteran mata di rumah sakit	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	-
		129 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	-			117.582.405.189		117.582.405.189		
		15 Program Pembinaan Surveillance, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra								
		130 Suveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini	- Cakupan Kelurahan yang dilakukan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kota Samarinda	100%	278.103.400		278.103.400	100%	575.000.000
		131 Pelayanan dan Pengamatan Kesehatan Calon Jemaah Haji	- Prosentase Calon Jemaah Haji yang mendapat pelayanan dan pengamatan kesehatan	Kota Samarinda	100%	70.000.000		70.000.000	100%	90.000.000
		132 Kegiatan Respon Kewaspadaan Dini	- Prosentase pengetahuan masyarakat tentang Kewaspadaan Dini	Kota Samarinda	100%	254.000.000		254.000.000	100%	575.000.000
		133 Kegiatan Karantina dan Kesehatan Matra	- Cakupan Karantina dan Kesehatan Matra	Kota Samarinda	100%	601.693.400		601.693.400	100%	750.000.000
		134 Kegiatan Imunisasi Dasar	- Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kota Samarinda	100%	1.500.000.000		1.500.000.000	100%	1.500.000.000
		16 Program Upaya Kesehatan Rujukan								
		135 Operasional Rumah Sakit	- tersedianya biaya Operasional rumah sakit	Kota Samarinda	12 bulan	1.800.000.000		1.800.000.000	12 bulan	1.980.000.000
		136 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	- Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Kota Samarinda	12 bulan	230.945.000		230.945.000	12 bulan	335.000.000
		137 Peningkatan Pelayanan Keperawatan	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Keperawatan	Kota Samarinda	12 bulan	1.350.000.000		1.350.000.000	12 bulan	1.650.000.000
		138 Peningkatan Pelayanan Medik	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Medik	Kota Samarinda	12 bulan	405.000.000		405.000.000	12 bulan	495.000.000
		139 Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik	Kota Samarinda	12 bulan	720.000.000		720.000.000	12 bulan	880.000.000
		140 Pemeliharaan bangunan gedung RS	- Terlaksananya Pemeliharaan bangunan gedung RS	Kota Samarinda	12 bulan	2.000.000.000		2.000.000.000	12 bulan	2.200.000.000
		141 Pemenuhan kebutuhan tenaga nakes RS sesuai standar RS kelas B	- Persentase nakes sesuai standar kelas B	Kota Samarinda	96%	2.700.000.000		2.700.000.000	97%	3.630.000.000
		142 Survei kepuasan pelanggan	- Terlaksananya survei kepuasan pelanggan	Kota Samarinda	12 bulan	27.000.000		27.000.000	12 bulan	33.000.000
		143 Audit medis internal	- Terlaksana audit medis internal	Kota Samarinda	1 Kali	5.000.000		5.000.000	1 Kali	55.000.000
		144 Audit keperawatan	- Terlaksananya audit keperawatan	Kota Samarinda	1 Kali	20.000.000		20.000.000	1 Kali	33.000.000
		145 Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Terlaksananya pembinaan Upaya kesehatan Rujukan di Puskesmas	Kota Samarinda	26 puskesmas	90.000.000		90.000.000	26 puskesmas	100.000.000
		146 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	39.000.000
		147 Peningkatan kesehatan masyarakat (PKRS)	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kota Samarinda	12 bulan	-		-	12 bulan	112.000.000
		148 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Rehab Medik)	- Terlaksananya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Kota Samarinda	12 bulan	-		-	12 bulan	98.000.000
		149 Penguatan pelayanan Rumah sakit Rujukan Provinsi / regional (DAK)	- tersedianya pelayanan rumah sakit sakit rujukan	Kota Samarinda	100%	-		-	-	-
		17 Program Penguatan JKN								
		150 Jamkesda (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga)	- Cakupan pembayaran Jamkesda	Kota Samarinda	100%	-		-	100%	-
		151 Dana kapitasi BPJS	- Persentase Dana kapitasi BPJS	Kota Samarinda	100%	9.500.000.000		9.500.000.000	100%	10.000.000.000
		152 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	- Terlaksananya Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	Kota Samarinda	12 bulan	-		-	12 bulan	325.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	153 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	260.000.000
	154 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	- Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	3.000.000.000
	155 Terselenggaranya Penguatan JKN	- persentase Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	Kota Samarinda	50%	385.000.000	-	-	385.000.000	80%	6.900.000.000
	156 Pembayaran premi penerima Bantuan luran (PBI daerah) BPJS	- Tersedianya luran Peserta BPJS	Kota Samarinda	25000 jiwa	8.500.000.000	-	-	8.500.000.000	25000 jiwa	423.500.000
	18 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan									
	157 Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan	- Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Kota Samarinda	30%	800.000.000	-	-	800.000.000	50%	850.000.000
	158 Pengadaan sistem Informasi Kesehatan Daerah (DAK)	- Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Kota Samarinda	50%	-	-	-	-	-	-
	159 Pengembangan SIMRS	- Terlaksananya Pengembangan SIMRS	Kota Samarinda	12 bulan	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	12 bulan	1.800.000.000
	19 Program Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan									
	160 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Palaran	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap palaran	Kota Samarinda	12 bulan	205.000.000	-	-	205.000.000	12 bulan	795.670.000
	161 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan mangkupalas	Kota Samarinda	12 bulan	475.000.000	-	-	475.000.000	12 bulan	503.920.000
	162 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan baqa	Kota Samarinda	12 bulan	200.995.000	-	-	200.995.000	12 bulan	530.450.000
	163 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan harapan baru	Kota Samarinda	12 bulan	300.000.000	-	-	300.000.000	12 bulan	583.490.000
	164 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Trauma Center	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan trauma center	Kota Samarinda	12 bulan	618.000.000	-	-	618.000.000	12 bulan	636.540.000
	165 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan karang asam	Kota Samarinda	12 bulan	159.864.500	-	-	159.864.500	12 bulan	689.580.000
	166 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan loa bakung	Kota Samarinda	12 bulan	456.084.000	-	-	456.084.000	12 bulan	521.960.000
	167 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan juanda	Kota Samarinda	12 bulan	535.700.000	-	-	535.700.000	12 bulan	530.450.000
	168 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan wonorejo	Kota Samarinda	12 bulan	600.000.000	-	-	600.000.000	12 bulan	636.540.000
	169 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Pasundan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan pasundan	Kota Samarinda	12 bulan	650.000.000	-	-	650.000.000	12 bulan	689.580.000
	170 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan segiri	Kota Samarinda	12 bulan	228.199.200	-	-	228.199.200	12 bulan	530.450.000
	171 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Air Putih	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan air putih	Kota Samarinda	12 bulan	203.670.000	-	-	203.670.000	12 bulan	610.010.000
	172 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan remaja	Kota Samarinda	12 bulan	603.284.500	-	-	603.284.500	12 bulan	636.540.000
	173 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan temindung	Kota Samarinda	12 bulan	394.668.000	-	-	394.668.000	12 bulan	769.150.000
	174 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sidomulyo	Kota Samarinda	12 bulan	513.411.000	-	-	513.411.000	12 bulan	769.150.000
	175 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sambutan	Kota Samarinda	12 bulan	510.729.300	-	-	510.729.300	12 bulan	530.450.000
	176 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kaphi	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sungai kaphi	Kota Samarinda	12 bulan	550.000.000	-	-	550.000.000	12 bulan	583.490.000
	177 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Makroman	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap makroman	Kota Samarinda	12 bulan	454.328.000	-	-	454.328.000	12 bulan	636.540.000
	178 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Lempake	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lempake	Kota Samarinda	12 bulan	507.657.225	-	-	507.657.225	12 bulan	795.670.000
	179 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sungai siring	Kota Samarinda	12 bulan	594.453.000	-	-	594.453.000	12 bulan	636.540.000
	180 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan bukuan	Kota Samarinda	12 bulan	188.000.000	-	-	188.000.000	12 bulan	498.620.000
	181 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Bantuas	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap bantuas	Kota Samarinda	12 bulan	307.595.750	-	-	307.595.750	12 bulan	530.450.000
	182 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan bengkuring	Kota Samarinda	12 bulan	150.000.000	-	-	150.000.000	12 bulan	636.540.000
	183 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Inap Lok Bahu	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lok bahu	Kota Samarinda	12 bulan	360.000.000	-	-	360.000.000	12 bulan	371.310.000
	184 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sempaja	Kota Samarinda	12 bulan	130.000.000	-	-	130.000.000	12 bulan	636.540.000
	185 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Samarinda Kota	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan Samarinda Kota	Kota Samarinda	12 bulan	669.000.000	-	-	669.000.000	12 bulan	689.580.000
	187 Penyusunan Standar Kesehatan	- Prosentase Standarisasi Kesehatan yang dikeluarkan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	530.450.000
	186 Master Plan	- Tersedianya Dokumen master plan RS kelas B	Kota Samarinda	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	188 Penunjang DAK pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	- Tersedianya penunjang DAK	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	189 Bangunan Ruang Operasi (Pembangunan Ruang IGD,VK,ICU,ICCU,NICU, dan CSSD)	- Tersedianya Bangunan Baru Ruang Operasi (Pembangunan Ruang IGD,VK,ICU,ICCU,NICU, dan CSSD)	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	190 Rehab ruang bersalin	- terlaksananya Rehab ruang bersalin	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	191 Rehab ruang rongen/radiologi	- terlaksananya Rehab ruang radiologi	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	192 Rehab ruang lab	- terlaksananya Rehab ruang laboratorium	Kota Samarinda	1 unit	-	-	-	-	-	-
	193 Pengadaan ambulance	- Tersedianya ambulance lengkap	Kota Samarinda	300%	-	-	-	-	-	-
	194 Pengadaan mebeulair	- terlaksananya pengadaan mebeulair RS	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	-	-
	195 Rehab area parkir	- terlaksananya Rehab area parkir	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	-	-
	196 Rehab ruang casmix center	- terlaksananya Rehab ruang casmix center	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	197 Rehab ruang hemodialisa	- terlaksananya Rehab ruang HD	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	-	-
	198 Rehab ruang farmasi	- terlaksananya Rehab ruang farmasi	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	-	-
	199 Rehab ruang BDRS	- Terlaksananya Rehab ruang BDRS	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	-	-
	200 Peningkatan Pelayanan Publik/Pelayanan Inovasi	- Terlaksananya inovasi pelayanan publik	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	-
	20 Program Pencegahan Penyakit Berpotensi Wabah									
	201 Pencegahan Penyakit Berpotensi Wabah	- Persentase kelurahan yang melaksanakan pencegahan penyakit berpotensi wabah	Kota Samarinda	100%	100.000.000	-	-	100.000.000	100%	1.050.000.000
	202 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	- Persentase masalah kesehatan yang dapat penanganan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	850.000.000
	203 Peningkatan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	- Terkumpulnya data dan analisa resiko krisis kesehatan di kelurahan dan puskesmas	Kota Samarinda	Kelurahan, 25 puskesmas	-	-	-	-	99 Kelurahan, puskesmas	850.000.000
	21 Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang									
	204 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	- Prosentase pengendalian vektor, penurunan kasus malaria, DBD, filariasis, Flu burung dan AFP.	Kota Samarinda	59%	1.146.305.000	-	-	1.146.305.000	59%	1.700.000.000
	22 Program pengendalian penyakit tidak menular.									
	205 Pengendalian penyakit tidak menular	- Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	100%	1.250.000.000
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	-
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (SPM)		100%	-	-	-	-	100%	-
	206 Pengendalian penyakit tidak menular (DAK)	- Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	-	-
	23 Program Pengelolaan Komunikasi Publik									
	207 Peningkatan Pengelolaan Komunikasi Publik	- Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan pada masyarakat	Kota Samarinda	7.614 Lembar	-	-	-	-	7.614 Lembar	450.000.000
	24 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan									
	208 Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	- Terminalnya kinerja data SDM Kesehatan dan UPTD, pengembangan dan	Kota Samarinda	883 orang	1.168.496.000	-	-	1.168.496.000	890 orang	2.934.250.000
	209 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	- Terlaksananya Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Kota Samarinda	12 bulan	120.824.000	-	-	120.824.000	12 bulan	330.000.000
	25 Program Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga									
	210 Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	- Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Kerja	Kota Samarinda	48%	225.000.000	-	-	225.000.000	60%	250.000.000
		- Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olah raga		48%	-	-	-	-	60%	-
	26 Program Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer									
	211 Pembinaan Kesehatan Tradisional & Komplementer	- Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Kota Samarinda	36%	150.000.000	-	-	150.000.000	48%	200.000.000
	27 Program Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medis									
	212 Pembinaan pelayanan keperawatan & keteknisian medis	- Persentase Puskesmas yang telah mendapat pembinaan keperawatan dan Keteknisian medis	Kota Samarinda	62,5%	-	-	-	-	83,3%	150.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.893.418.190.635	547.400.000.000	3.821.230.000.000	6.262.048.190.635	3.120.034.134.000	
1 03 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.893.418.190.635	547.400.000.000	3.821.230.000.000	6.262.048.190.635	3.120.034.134.000	
1 03 1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.893.418.190.635	547.400.000.000	3.821.230.000.000	6.262.048.190.635	3.120.034.134.000	
	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	122.700.000			122.700.000	12 Bulan	30.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	17.500.000			17.500.000	12 Bulan	30.000.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	39.553.500			39.553.500	12 Bulan	65.000.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	9.000.000			9.000.000	12 Bulan	10.000.000
	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	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	200.000.000			200.000.000	12 Bulan	700.000.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	2.572.333.500			2.572.333.500	12 Bulan	1.100.000.000
	8 Belanja makan dan minum rapat	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	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	56.236.225			56.236.225	12 Bulan	150.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Bulan	1.119.496.979			1.119.496.979	12 Bulan	1.100.000.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	261.545.083			261.545.083	12 Bulan	20.000.000
	12 Pengadaan Sarana Prasarana PUPR	- Pengadaan sarana prasarana PUPR	Kota Samarinda	13 Sarana Prasarana	-			-	23 Sarana Prasarana	25.250.000.000
	13 Penunjang Operasional dan Perawatan Alat Laboratorium dan Alat Berat PUPR	- Pemeliharaan peralatan lab dan alat berat	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	3.000.000.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	160 Orang	96.000.000			96.000.000	160 Orang	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, Pelaksana Kegiatan	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000.000			500.000.000	12 Bulan	500.000.000
	16 Pelaporan Penatausahaan Keuangan PUPR	- Buku Laporan Keuangan	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000			150.000.000	12 Bulan	150.000.000
	17 Pengembangan SDM PUPR	- Peningkatan Kinerja, kesejahteraan pegawai SKPD dan Terpeliharanya Kebersihan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000.000			250.000.000	12 Bulan	250.000.000
	5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	18 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang PUPR	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000			150.000.000	12 Bulan	150.000.000
	19 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
	20 Penyusunan sistem informasi data base PUPR	- Pembuatan aplikasi sistem data base ke PUPR	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	500.000.000
	21 Penyusunan data informasi PUPR	- Tersediaan data base PUPR	Kota Samarinda	100%	500.000.000			500.000.000	100%	500.000.000
	22 Monitoring dan Evaluasi serta buku harga satuan barang & jasa PUPR	- Tersedianya buku harga satuan	Kota Samarinda	100%	500.000.000			500.000.000	100%	500.000.000
	23 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									
	24 Pelaksanaan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000			100.000.000	12 Bulan	100.000.000
	25 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Jasa Konstruksi SE-KALTIM	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Samarinda	12 Bulan	400.000.000			400.000.000	12 Bulan	400.000.000
	26 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									
	27 Pelaksanaan Rapat Koordinasi HP,JI Se-Indonesia	- Data jalan Se-Indonesia (Kondisi laik Jalan)	Kota Samarinda	100%	40.000.000			40.000.000	100%	40.000.000
	28 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PUPR	- Persentase Hasil Kerja Kegiatan (jalan, Jembatan, Drainase dsb)	Kota Samarinda	100%	100.000.000			100.000.000	100%	125.000.000
	29 Pembuatan Standarisasi Harga Satuan Kegiatan PUPR	- Persentase tersedianya Harga Satuan Bahan dan Alat	Kota Samarinda	100%	40.000.000			40.000.000	100%	60.000.000
	30 Pengujian Kelayakan Peralatan teknik PUPR	- Persentase Kelayakan Peralatan PUPR	Kota Samarinda	100%	100.000.000			100.000.000	100%	200.000.000
	31 Pola Kemiraan 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%	50.000.000
	32 Inventarisasi Data Jalan Se-Kota Samarinda	- Persentase tersedianya data jalan Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	33 Inventarisasi Data Jembatan Se-Kota Samarinda	- Persentase tersedianya data Jembatan Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	34 Inventarisasi Data Drainase Se-Kota Samarinda	- Tersedianya data Drainase Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	35 Inventarisasi Data Irigasi Se-Kota Samarinda	- Persentase tersedianya data Irigasi Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	36 Inventarisasi Data sarana penunjang trotoar dan median Se-Kota Samarinda	- Persentase tersedianya data Trotoar, Median Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	37 Inventarisasi Data Kelayakan Gedung Pemerintah dan Gedung Fasilitas Umum Se-Kota Samarinda	- Persentase tersedianya data Gedung dan Fasilitas Umum Se-Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	38 Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan Penjaniannya	- Persentase tersedianya data / aplikasi PUPR	Kota Samarinda	100%	500.000.000			500.000.000	100%	500.000.000
	39 Studi Hirarki jalan dalam Wilayah Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen hirarki jalan	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	40 Studi Hirarki Drainase di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen hirarki drainase	Kota Samarinda	100%	75.000.000			75.000.000	100%	75.000.000
	41 Studi Hirarki Sungai Alam di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen hirarki sungai alam	Kota Samarinda	100%	500.000.000			500.000.000	100%	500.000.000
	42 Studi Daerah Irigasi Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional	- Persentase Tersedianya dokumen irigasi	Kota Samarinda	100%	500.000.000			500.000.000	100%	500.000.000
	43 Studi Kelayakan Lingkungan (Dok. UKL-UPL dan Dok. AMDAL) Kegiatan PUPR	- Persentase tersedianya dokumen kelayakan lingkungan dan estetika lingkungan kegiatan PUPR	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000			1.000.000.000	100%	2.000.000.000
	44 Studi Persimpangan Jalan dalam Wilayah Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen Data persimpangan jalan di wilayah kota samarinda	Kota Samarinda	100%	500.000.000			500.000.000	100%	500.000.000
	45 Studi Pintu Air Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen Pintu air pengendali banjir	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000			1.000.000.000	100%	2.000.000.000
	46 Studi Kebutuhan Lahan Kegiatan PUPR	- Persentase tersedianya dokumen pembebasan lahan	Kota Samarinda	100%	500.000.000			500.000.000	100%	500.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	47 Studi pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR	Persentase tersedianya dokumen kondisi laik rumah yang ada di kota samarinda	Kota Samarinda	100%	350.000.000				350.000.000	100%	350.000.000
	48 Studi Kelayakan Penyehatan Lingkungan / bangunan	Persentase tersedianya data kondisi laik rumah yang ada di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	350.000.000				350.000.000	100%	350.000.000
	49 Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan Jalan	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000				2.000.000.000	100%	2.000.000.000
	50 Perencanaan Teknis Drainase, sungai, folder Se-Kota Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000				2.000.000.000	100%	2.000.000.000
	51 Perencanaan Teknis Jembatan Se-Kota Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan Jembatan	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000				2.000.000.000	100%	2.000.000.000
	52 Perencanaan Teknis Trotoar Se-Kota Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan trotoar	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000				2.000.000.000	100%	2.000.000.000
	53 Perencanaan Teknis ligasi Se-Kota Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan Jalan	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000				2.000.000.000	100%	2.000.000.000
	54 Pembebasan Lahan Kegiatan PUPR	Tersedianya lahan kegiatan PUPR	Kota Samarinda	100%	2.000.000.000				2.000.000.000	100%	4.000.000.000
	55 Perencanaan Teknis Bangunan/Gedung dan Gedung Fasilitas Umum di Kota Samarinda	Persentase 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										
	56 Pembangunan jalan Penunjang Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	150 meter	1.000.000.000				1.000.000.000	300 meter	2.000.000.000
	57 Pembangunan Jalan Sungai Kalian Kec. Samarinda Kota	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
	58 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
	59 Peningkatan Jl. Kayan Kec. Samarinda Kota	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
	60 Pembangunan Jembatan Baru Kembar	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	5.000.000.000				5.000.000.000	-	-
	61 Peningkatan Jl. Pulau Sebatik	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000				1.000.000.000	200 meter	1.000.000.000
	62 Pembangunan Jalan Marhusein Kel. Selili	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	50 meter	500.000.000				500.000.000	50 meter	500.000.000
	63 Pembuatan Jalan H.M. Ardans (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	-	-
	64 Jalan Tembus Ring Road II - Jl. MT. Haryono Kec. Sungai Kunjang	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
	65 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	100.000.000
	66 Pembangunan Jalan Tembus P. Suryanata Menuju M. Said	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000				2.500.000.000	1000 meter	5.000.000.000
	67 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Padat Karya menuju Pal Besi Kel. Loa Bakung	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
	68 Pembuatan Jalan Alternatif Tembusan Graha Indah Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu menuju Jl. M. Said Gg. 6 RT. 24 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang	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
	69 Peningkatan Jalan Flamboyan - Loa Gagak Kec. Sungai Kunjang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	500 meter	3.000.000.000
	70 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	-	-
	71 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Ekonomi Kec. Sungai Kunjang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	-	-
	72 Pembangunan Jalan Tembus Loa Buah ke Loa Kumbang Kec. Sungai Kunjang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000		20.000.000.000		25.000.000.000	500 meter	10.000.000.000
	73 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. H.Bakran Rapak Indah RT. 36 Kec. Sungai Kunjang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000				2.000.000.000	-	-
	74 Pembangunan Jalan Tembus Gg.Tunggal Kel. Loa Bakung	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
	75 Peningkatan Jalan Perum Korpi Loa Bakung	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	3.000.000.000				3.000.000.000	400 meter	3.000.000.000
	76 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	-	-
	77 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Nuruddin kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000				1.000.000.000	-	-
	78 Pembangunan jalan masuk harapan jaya tembus ke perumahan gunung lai RT.27 Kel Tanah Merah	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	800.000.000				800.000.000	83 meter	500.000.000
	79 Pembangunan Jalan Perjuangan 6 Kec. Samarinda Utara	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	800.000.000				800.000.000	100 meter	500.000.000
	80 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	-	-
	81 Peningkatan Jembatan Muang Dalam, Kec. Samarinda Utara	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	1.000.000.000				1.000.000.000	-	-
	82 Pembangunan Jembatan Jl. Rengganis Gg. Tari Kec. Samarinda Utara	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	200.000.000				200.000.000	-	-
	83 Pembangunan Jalan dan Jembatan yg menghubungkan Kampung Buton dan Kampung Jawa RT. 36 (Jl. Berambai Km. 7) Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	3.000.000.000				3.000.000.000	1000 meter	2.000.000.000
	84 Pembangunan jalan Makroman-Bambu Kuning-Pampang-Tanah Merah	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	250 meter	5.000.000.000		10.000.000.000		15.000.000.000	250 meter	5.000.000.000
	85 Peningkatan Jalan Iplu menuju Peternakan Babi	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	10.000.000.000				10.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
	86 Peningkatan Jl. Giri Rejo/Belimau	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	-	-
	87 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	-	-
	88 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Dewi Sartika - Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lempake	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000				2.000.000.000	-	-
	89 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Dharma Bakti Muang Dalam Kelurahan Lempake	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000				2.500.000.000	-	-
	90 Pembangunan Jl. Betapus Bayur Kec. Samarinda Utara	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	91 Peningkatan Jalan & Drainase Muang Dalam RT. 31, RT. 32 & RT. 33 Kel. Lempake	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
	92 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	-	-
	93 Pembangunan Jembatan Berambai Kec. Samarinda Utara	Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	7.000.000.000				7.000.000.000	1 jumlah	3.000.000.000
	94 Pembangunan Jalan & Drainase Jl. A.W.Syahranie Gg.4 RT.25 menuju Jl. Ring Road	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000				2.000.000.000	-	-
	95 Pembangunan Jalan Tembus Akses Peti Kemas menuju Jl. H.M. Rifaddin Kec. Palaran	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	1000 meter	5.000.000.000
	96 Peningkatan Jalan Olah Bebaya Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan	Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	800 meter	10.000.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	97 Pembangunan Jembatan Sungai Lais Kec. Sambutan	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	6.000.000.000				6.000.000.000	1 jumlah	12.000.000.000
	98 Peningkatan Jl. Padat Karya RT.3 Kec. Sambutan tembus Perum Arisco	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	900 meter	55.000.000.000
	99 Pembangunan Jembatan Sungai Kaphi	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	10.000.000.000				10.000.000.000	1 jumlah	10.000.000.000
	100 Pembangunan Jalan Sejahti Kel. Sungai Kaphi	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	6.000.000.000				6.000.000.000	-	-
	101 Penggantian jembatan ulin jalan kaya Sungai Siring	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	2.900.000.000				2.900.000.000	1 jumlah	5.000.000.000
	102 Peningkatan jembatan jalan Pemuda III - Perjuangan Kel. Sempaja	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	17.000.000.000				17.000.000.000	1 jumlah	5.000.000.000
	103 Pembangunan jembatan jalan Flamboyan Loa Buah	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	2.000.000.000				2.000.000.000	1 jumlah	5.000.000.000
	104 Pembangunan jembatan Awang long - Samarinda Seberang	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	-				-	1 jumlah	50.000.000.000
	105 Pembangunan jembatan Betapus Bayur Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	17.000.000.000				17.000.000.000	1 jumlah	8.000.000.000
	106 Peningkatan Jalan & Drainase Jl. K.H.Samanhudi Kec. Sungai Pinang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	200 meter	5.000.000.000
	107 Pembangunan jembatan Padat karya Telkom	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	2.000.000.000				2.000.000.000	-	-
	108 Pembangunan jembatan Antasari	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	3.000.000.000				3.000.000.000	1 jumlah	1.000.000.000
	109 Pembangunan Jembatan SD 001, 002 dan 007.Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Loa Janan Ilir	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	5 jumlah	1.000.000.000				1.000.000.000	-	-
	110 Peningkatan Jl. Barito KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	3.000.000.000				3.000.000.000	-	-
	111 Peningkatan Jl. Padat Karya RT. 20 Kec. Sambutan	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	3.000.000.000				3.000.000.000	1000 meter	6.000.000.000
	112 Pembangunan Jl. Mawar RT.20 Kel. Makroman	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	2.000.000.000				2.000.000.000	-	-
	113 Pembangunan Jl. Lestari RT.02 Kec. Sambutan	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000				1.000.000.000	-	-
	114 Pembangunan Jl. Pembangunan RT.10 Jalan Masuk Makam Kec. Sambutan	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	1.500.000.000				1.500.000.000	-	-
	115 Pembangunan Jembatan Pulau Atas (menuju Pelabuhan) Kec. Sambutan	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	4.000.000.000				4.000.000.000	1 jumlah	7.000.000.000
	116 Peningkatan Jalan Poros Makroman - Pampang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	700 meter	10.000.000.000		20.000.000.000		30.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	117 Peningkatan Jalan Tembus Ring Road 1 (Jalan masuk SMA 14-Ji-Jakarta-Loa Bakung)	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
	118 Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II, Mugirejo dan Jl. Poros Samarinda-Bontang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000		35.000.000.000		40.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	119 Peningkatan Jalan Pendekatan Jembatan Mahulu-Mahkota	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	120 Pembangunan Jalan dan Jembatan RT. 01 Kel. Sindang Sari Kec. Sambutan	- 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
	121 Pembangunan Jalan Tembus Perum Graha Indah - MT. Haryono Kec. Samarinda Ulu	- 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
	122 Peningkatan Jl. Markisa Kec. Samarinda Ulu	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.000.000.000				2.000.000.000	-	-
	123 Peningkatan Jl. Kahoi Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000				2.500.000.000	-	-
	124 Peningkatan Jl. Flamboyan 1 & 2 Loa Bakung Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000				2.500.000.000	-	-
	125 Peningkatan Jalan AMD/Purworejo Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	3.000.000.000				3.000.000.000	-	-
	126 Peningkatan Jl. Sirkuit Kalan Kel. Harapan Baru	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	1.500.000.000				1.500.000.000	-	-
	127 Peningkatan Jl. A.W Syahrani Gg. 5 tembus Jl. M. Yamin	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	-	-
	128 Pelebaran Jl. Diponegoro Kec. Samarinda Kota	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	100 meter	5.000.000.000
	129 Peningkatan Jalan Ramania Kec. Sungai Kunjung	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	-	-
	130 Peningkatan jalan Batu Besang Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000		20.000.000.000		25.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	131 Pembangunan jembatan Jl. Revolusi Kec. Sungai Kunjung	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 meter	3.000.000.000				3.000.000.000	-	-
	132 Pembangunan jembatan Pampang CS Kec. Samarinda Utara	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	5.000.000.000				5.000.000.000	-	-
	133 Pembangunan jalan Marsda A. Saleh	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	2.000.000.000				2.000.000.000	-	-
	134 Lanjutan penanganngan longsor Ring Road II	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
	135 Lanjutan peningkatan jalan Batu Cermin	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	8.000.000.000		20.000.000.000		28.000.000.000	2000 meter	20.000.000.000
	136 Pembangunan jalan Banyumas - Purwobinangun - Zipur	- 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
	137 Pembangunan jalan Sungai Tempunung - Kampung Ijil	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	1.500.000.000				1.500.000.000	-	-
	138 Pembangunan jalan Karya Bekti - Pasundan - Anggana Kukar	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	139 Penggantian Jembatan Batu Cermin	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	20.900.000.000				20.900.000.000	-	-
	140 Lanjutan pembangunan jalan Tembok Tengah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	8.750.000.000		10.000.000.000		18.750.000.000	2000 meter	2.000.000.000
	141 Pembangunan jalan Muang - Air Terjun Berambai	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	8.750.000.000				8.750.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	142 Lanjutan peningkatan jalan Karang Mulya	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000				5.000.000.000	500 meter	5.000.000.000
	143 Lanjutan peningkatan jalan Berambai - Muara Badak	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	10.000.000.000				10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	144 Lanjutan peningkatan jalan akses Peti Kemas	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	10.000.000.000		20.000.000.000		30.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	145 Lanjutan pembangunan jalan Makroman Pampang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	400 meter	8.750.000.000		30.000.000.000		38.750.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	146 Pembebasan lahan pembangunan jembatan Sei Kaphi	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	1.000.000.000				1.000.000.000	-	-
	147 Pembangunan jembatan Adi Sucipto	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	21.000.000.000				21.000.000.000	-	-
	148 Pembangunan jembatan Muang - L2	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	500.000.000				500.000.000	-	-
	149 Pembangunan jembatan penyeberangan orang lembuswana	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	10.000.000.000				10.000.000.000	1 jumlah	5.000.000.000
	150 Perencanaan Jalan dan Jembatan Kota Samarinda	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100 persen	5.000.000.000				5.000.000.000	100 persen	5.000.000.000
	151 Penyusunan Dokumen Amdal UKL/UPL kegiatan jalan dan jembatan	- Persentase Tersedianya dokumen UKL/UPL	Kota Samarinda	100 persen	1.000.000.000				1.000.000.000	100 persen	1.000.000.000
	152 Pembangunan jembatan penyeberangan orang Big Mall	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	10.000.000.000				10.000.000.000	1 jumlah	5.000.000.000
	153 Pembangunan jalan Berambai - Pampang Tanah Merah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	10.000.000.000				10.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	154 Peningkatan jalan Loa Kumbang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000				10.000.000.000	-	-
	155 Pembangunan fender jembatan Mahkota II	- Jumlah fender yg terbangun	Kota Samarinda	1 persen	2.000.000.000				2.000.000.000	1 persen	2.000.000.000
	156 Pembangunan Jembatan Jalan Taqwa	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	3.000.000.000				3.000.000.000	1 jumlah	3.000.000.000
	157 Pembangunan Jembatan Jalan Artania	- Jumlah jembatan yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	2.000.000.000				2.000.000.000	1 jumlah	3.000.000.000
	158 Peningkatan Jalan Siti Aisyah	-	Kota Samarinda	940 meter	-			4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
	159 Peningkatan Jalan Saka	-	Kota Samarinda	1930 meter	-			8.000.000.000	8.000.000.000	-	-
	160 Peningkatan Jalan Bukit Seribu	-	Kota Samarinda	240 meter	-			3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
	161 Peningkatan Jalan Pampang	-	Kota Samarinda	858 meter	-			6.500.000.000	6.500.000.000	-	-
	162 Peningkatan Jalan Hasanuddin	-	Kota Samarinda	2880 meter	-			21.000.000.000	21.000.000.000	-	-
	163 Peningkatan Jalan Berambai	-	Kota Samarinda	2596 meter	-			24.000.000.000	24.000.000.000	-	-
	164 Peningkatan Jalan Kenangan Indah	-	Kota Samarinda	808 meter	-			5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
	165 Peningkatan Jalan Sukorejo	-	Kota Samarinda	906 meter	-			4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
	166 Peningkatan Jalan Rimba Raya	-	Kota Samarinda	737 meter	-			5.500.000.000	5.500.000.000	-	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	167 Peningkatan Jalan Citanduy		Kota Samarinda	523 meter	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000		
	168 Peningkatan Jalan Sadri		Kota Samarinda	1030 meter	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000		
	169 Peningkatan Jalan Kopi		Kota Samarinda	1574 meter	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000		
	170 Peningkatan Jalan Melanti		Kota Samarinda	300 meter	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000		
	171 Peningkatan Jalan Telaga Sari		Kota Samarinda	473 meter	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000		
	172 Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Penumpang Palaran		Kota Samarinda	1730 meter	-	-	92.000.000.000	92.000.000.000		
	173 Penanganan Longsoran Jalan Akses Peti kemas Palaran		Kota Samarinda	1000 meter	-	-	11.950.000.000	11.950.000.000		
	174 Penanganan Longsoran Jalan H.M Ardan		Kota Samarinda	1200 meter	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000		
	175 Peningkatan Jalan Kauman Menuju Sirkuit Kalan		Kota Samarinda	1600 meter	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000		
	176 Peningkatan Jalan Atlit Pon Menuju Sirkuit Kalan		Kota Samarinda	2400 meter	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000		
	177 Peningkatan Jalan Stadion Utama Palaran		Kota Samarinda	4000 meter	-	-	40.000.000.000	40.000.000.000		
	178 Peningkatan Jalan Penangkaran Buaya		Kota Samarinda	11600 meter	-	-	208.800.000.000	208.800.000.000		
	179 Pembangunan Jembatan Kembang Rus Jalan Pendek Mahkota II Kec. Sambutan		Kecamatan Sambutan		-	-	35.000.000.000	35.000.000.000		
	180 Peningkatan Jalan Pendekat Jembatan Mahulu - Mahkota		Kecamatan Palaran		-	-	35.000.000.000	35.000.000.000		
	181 Lanjutan Pembangunan Jalan dan Drainase Teluk Kedondong Kecamatan Samarinda Utara		Kecamatan Samarinda Utara	2000 Meter	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000		
	182 Pembangunan Jalan Musi Kecamatan Samarinda Kota		Kecamatan Samarinda Kota	800 Meter	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000		
	183 Pembangunan Jalan Kayan Kecamatan Samarinda Kota		Kecamatan Samarinda Kota	800 Meter	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000		
	184 Pembangunan Jalan Kalian Kecamatan Samarinda Kota		Kecamatan Samarinda Kota	800 Meter	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000		
	185 Pembangunan Jembatan mahkota II Tahap 2 (Multyears)/(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				9.702.808.000			9.702.808.000		
	186 Pembangunan Jembatan Mahkota II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				8.139.079.600			8.139.079.600		
								-		
								-		
								-		
	9 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
	187 Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 jumlah	2.000.000.000			2.000.000.000	1 jumlah	5.000.000.000
	188 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Median dan Trotoar Dalam Kota	jumlah median dan trotoar kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 jumlah	5.000.000.000			5.000.000.000	1 jumlah	10.000.000.000
	189 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	2500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	2500 meter	5.000.000.000
	190 Pemeliharaan Jembatan Mahkota II	Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 jumlah	2.000.000.000			2.000.000.000	1 jumlah	5.000.000.000
	191 Rehabilitasi Jalan KS. Tubun Dalam	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
	192 Rehabilitasi Jalan KS. Tubun	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	-	-
	193 Rehabilitasi Jalan Anggur	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	200 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
	194 Rehabilitasi Tikungan Jl. AM. Syangaji - Jl. Hasan Basri	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
	195 Rehabilitasi Tikungan Jl. Cernai - Jl. Gajah Mada	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	50 meter	500.000.000			500.000.000	-	-
	196 Rehabilitasi Tikungan Jl. Jendral Sudirman - Jl. Awang long	Panjang penanganan longsoran	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
	197 Rehabilitasi Tikungan Jl. Awang Long -Jl. Yos Sudarso	Panjang penanganan longsoran	Kota Samarinda	200 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	-	-
	198 Rehabilitasi tikungan Jl. Niaga Timur - Jl. Panglima Batur	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	100 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	-	-
	199 Pemeliharaan Jalan Merdeka	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	-	-
	200 Peningkatan jembatan penghubung Jl. Sultan Alimudin RT. 34 ke RT 37 Kel. Seili	Jumlah jembatan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 jumlah	200.000.000			200.000.000	-	-
	201 Pemeliharaan jalan Ir. H. Juanda (diatas dan bawah fly over) dan penerangan jalan umum fly over simpang Air Hitam	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	1 meter	3.000.000.000			3.000.000.000	-	-
	202 Rehabilitasi Jalan Tikungan Jl. Kesuma Bangsa - Jl. Agus Salim Menuju Jembatan Baru	Perbaikan tikungan alinemen	Kota Samarinda	100 meter	4.000.000.000			4.000.000.000	-	-
	203 Rehabilitasi Jalan Tikungan Jl. Pemuda - eks Jl. Remaja	Perbaikan tikungan alinemen	Kota Samarinda	75 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	-	-
	204 Rehabilitasi trotoar dan Median Jalan Kesuma Bangsa	Perbaikan Trotoar dengan fasilitas disabilitas	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	500 meter	10.000.000.000
	205 Tanggap Darurat Wilayah I	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	600 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	1000 meter	5.000.000.000
	206 Tanggap Darurat Wilayah II	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	600 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	1000 meter	5.000.000.000
	207 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
	208 Penanganan Longsoran Jalan Akses Pelabuhan Peti Kemas Palaran	Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	Kota Samarinda	150 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	150 meter	10.000.000.000
								-		
								-		
	10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya									
	209 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Lempake Jaya Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	250 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	250 meter	5.000.000.000
	210 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Belaimau Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	250 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	250 meter	5.000.000.000
	211 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bayur Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	500 meter	10.000.000.000
	212 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	213 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	214 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.750.000.000			2.750.000.000	1250 meter	22.000.000.000
	215 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Makroman Kecamatan Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	2000 meter	20.000.000.000
	216 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.750.000.000			2.750.000.000	1250 meter	22.000.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	217 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Handil Bakti Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	-	-
	218 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bukuan Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	219 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bentuas Dalam Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	2000 meter	20.000.000.000
	220 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	350 meter	1.875.000.000			1.875.000.000	1500 meter	15.000.000.000
	221 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Lempake Jaya Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	250 meter	500.000.000			500.000.000	800 meter	500.000.000
	222 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bayur Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	250 meter	500.000.000			500.000.000	200 meter	250.000.000
	223 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	250 meter	500.000.000			500.000.000	1000 meter	500.000.000
	224 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	350 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	1000 meter	500.000.000
	225 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	350 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	2000 meter	1.000.000.000
	226 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Makroman Kecamatan Sambutan	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	350 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	2000 meter	1.000.000.000
	227 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	300 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	2000 meter	1.000.000.000
	228 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bukuan Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	250 meter	500.000.000			500.000.000	1000 meter	500.000.000
	229 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bentuas Dalam Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	300 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	2000 meter	1.000.000.000
	230 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Bentuas Luar Kecamatan Palaran	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	200 meter	500.000.000			500.000.000	-	-
	231 Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	Kota Samarinda	300 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	2800 meter	1.400.000.000
	232 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Lempake Jaya Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	1 jumlah	200.000.000			200.000.000	-	-
	233 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Belimau Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 jumlah	400.000.000			400.000.000	-	-
	234 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Bayur Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 jumlah	400.000.000			400.000.000	-	-
	235 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 jumlah	400.000.000			400.000.000	-	-
	236 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 jumlah	400.000.000			400.000.000	2 jumlah	400.000.000
	237 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Makroman Kecamatan Sambutan	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 jumlah	400.000.000			400.000.000	-	-
	238 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 jumlah	400.000.000			400.000.000	-	-
	239 Pembangunan Pintu Air Dan Bangunan Air Lainnya Daerah Irigasi Bentuas Dalam Kecamatan Palaran	Jumlah pintu air yang terbangun	Kota Samarinda	2 jumlah	400.000.000			400.000.000	1 jumlah	200.000.000
	240 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	-	-
	241 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Belimau Kecamatan Samarinda Utara	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	750.000.000			750.000.000	350 meter	500.000.000
	242 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	-	-
	243 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara	Persentase pembayaran komisi irigasi	Kota Samarinda	700 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	1500 meter	2.000.000.000
	244 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	-	-
	245 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Sambutan Kecamatan Sambutan	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	-	-
	246 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Makroman Kecamatan Sambutan	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350 meter	500.000.000
	247 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	-	-
	248 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Handil Bakti Kecamatan Palaran	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	700 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	500 meter	750.000.000
	249 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 meter	500.000.000
	250 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 meter	500.000.000
	251 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Daerah Irigasi Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	Panjang jalan inspeksi yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	500.000.000			500.000.000	350 meter	500.000.000
	252 Pemberdayaan Komisi Irigasi daerah irigasi	Persentase pembayaran komisi irigasi	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000	100 meter	1.000.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	253 Inventarisasi Data Pemanfaatan Air Bawah Tanah daerah irigasi	- Persentase tersedianya dokumen pemanfaatan air bawah tanah	Kota Samarinda	100 persen	120.000.000			120.000.000	100 persen	120.000.000
	254 Pemantauan Perodik daerah irigasi	- Tersedianya dokumen monev daerah irigasi	Kota Samarinda	100 jumlah	1.300.000.000			1.300.000.000	100 jumlah	1.300.000.000
	255 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	- Persentase Tersedianya dokumen teknis daerah irigasi	Kota Samarinda	100 persen	2.000.000.000			2.000.000.000	100 persen	2.000.000.000
	256 Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Embung Daerah Irigasi Sambutan Kec. Sambutan	- Persentase Tersedianya dokumen teknis daerah irigasi	Kota Samarinda	100 persen	750.000.000			750.000.000	-	-
	257 Inventarisasi Data Irigasi Berbasis Arch GIS	- Persen Tersedianya dokumen Arch GIS	Kota Samarinda	100 persen	300.000.000			300.000.000	100 persen	300.000.000
	258 Pembebasan lahan Pembangunan Embung Daerah Irigasi Sambutan Kec. Sambutan	- Jumlah Tersedianya lahan untuk pembangunan embung	Kota Samarinda	1 jumlah	4.000.000.000			4.000.000.000	-	-
	259 Pembebasan lahan Pembangunan Embung Daerah Irigasi Simpang Pasir Kec. Palaran	- Jumlah Tersedianya lahan untuk pembangunan embung	Kota Samarinda	1 jumlah	4.000.000.000			4.000.000.000	-	-
	260 Penyusunan Dokumen Amdal UKL/UPL kegiatan irigasi	- Persentase Tersedianya dokumen UKL/UPL daerah irigasi	Kota Samarinda	100%	800.000.000			800.000.000	100	800.000.000
	261 Pembangunan Saluran Irigasi		Kota Samarinda	10000 meter	-		30.000.000.000	30.000.000.000		
	262 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi		Kota Samarinda	15000 meter	-		25.000.000.000	25.000.000.000		
	263 Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Kota Samarinda	10000 meter	-		10.000.000.000	10.000.000.000		
	264 Optimalisasi Jaringan Irigasi		Kota Samarinda	15000 meter	-		20.000.000.000	20.000.000.000		
	265 Peningkatan Saluran Irigasi		Kota Samarinda	15000 meter	-		20.000.000.000	20.000.000.000		
	11 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong									
	266 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	267 Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sambutan	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	268 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Palaran	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	269 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Seberang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	270 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	271 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	272 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	273 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Kunjang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	274 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	275 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1500 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	8000 meter	8.000.000.000
	276 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pulau Sebatik Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	1.500.000.000			1.500.000.000	-	-
	277 Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota Samarinda	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	4500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	20000 meter	25.000.000.000
	278 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM Arsyad RT. 7 dan RT. 24 Kel. Sungai Kapih	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	1000 meter	1.250.000.000			1.250.000.000		-
	279 Perbaikan Drainase Jl. Siti Aisyah Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	250 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	280 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Perjuangan Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	281 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Samarinda - Bontang RT. 05 dan RT. 14 Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	350 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	282 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Jalan Kartini Sukorejo Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	350 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		-
	283 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Merbabu RT. 11 Tanah Merah Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	1.500.000.000			1.500.000.000		-
	284 Pembangunan Sub. Sistem Bandara Saluran Drainase Jln. Usman Ibrahim	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	300 meter	5.250.000.000			5.250.000.000		-
	285 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Proklamasi Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	3.000.000.000			3.000.000.000		-
	286 Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem Pergudangan Kec. Sungai Kunjang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	287 Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Politeknik Negeri Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	250 meter	1.250.000.000			1.250.000.000		-
	288 Perencanaan saluran drainase Kota Samarinda	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100%	1.250.000.000			1.250.000.000	100%	5.000.000.000
	289 Pembangunan saluran drainase Jl. Damai menuju Jl. Genliya	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	150 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		-
	290 Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Keluarga Kel Handil Kopi	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000			1.000.000.000		-
	291 Pembuatan Sub Sistem Saluran Drainase Jalan Pal 6 (Tembus) Jalan Perum SIP Pal 7 Sambutan	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	100 meter	1.000.000.000		2.000.000.000	3.000.000.000		-
	292 Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Alam Perum Korpi Loa Bakung	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	293 Pembangunan Saluran Drainase Jalan PM Noor (Sekolah Pertanian Pembangunan)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	294 Pembangunan Sub Sistem Saluran Drainase Jalan Penangkaran Buaya Kel Makroman	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	150 meter	1.000.000.000		5.000.000.000	6.000.000.000		-
	295 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jln. Sutami (Lanjutan)	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	250 meter	2.000.000.000		4.000.000.000	6.000.000.000		-
	296 Pembangunan dan peningkatan Saluran Drainase Kota Samarinda	- Panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Samarinda	800 meter	7.000.000.000			7.000.000.000		-
	297 Pembangunan Saluran Drainase Kota Samarinda (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)		Kota Samarinda		14.443.369.998			14.443.369.998		-
					-			-		-
					-			-		-
	12 Program Pengendalian Banjir									
	298 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)	- Panjang Saluran drainase yang dinormalisasi	Kota Samarinda	10000 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	10000 meter	15.000.000.000
	299 Rehabilitasi Sungai Alam Kota Samarinda	- Panjang sungai alam yang terrehabilitasi	Kota Samarinda	500 meter	2.500.000.000		25.000.000.000	27.500.000.000	500 meter	5.000.000.000
	300 Pengerukan Sungai Karang Mumus (Swakelola)	- Persentase pengerukan sungai karang mumus	Kota Samarinda	100%	2.500.000.000			2.500.000.000	100%	5.000.000.000
	301 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Polder Gg. Indra, Polder Voorf dan Polder Air Hitam	- Persentase terpeliharanya Polder di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	2.500.000.000		5.000.000.000	7.500.000.000	100%	5.000.000.000
	302 Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Jl. Antasari - Suryanata cs dan DAS Karang Asam Kecil (MYC)	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	5.000.000.000		50.000.000.000	55.000.000.000	1000 meter	100.000.000.000
	303 Peningkatan Saluran Drainase Sub Sistem Loa Buah	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	200 meter	5.000.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	304 Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Jl. Wahid Hasyim cs dan DAS Sempaja (MYC)	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	5.000.000.000	50.000.000.000		55.000.000.000	1000 meter	50.000.000.000
	305 Pembangunan Sub Sistem Saluran Drainase Jl. Serayu Tanah Merah	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	1.250.000.000			1.250.000.000		-
	306 Pengendalian Banjir Sub Sistem Saluran Drainase Jl. H.M. Ardans	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.000.000.000			2.000.000.000	1000 meter	8.000.000.000
	307 Pengendalian Banjir Sub Sistem Saluran Drainase Batu Carmin	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	400 meter	2.500.000.000	5.000.000.000		7.500.000.000	800 meter	5.000.000.000
	308 Peningkatan Saluran Alam Jl. Gatot Subroto Kel. Bandara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000			40.000.000.000	50.000.000.000	
	309 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Jalan Usman Ibrahim Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	900 meter	3.000.000.000			3.000.000.000		-
	310 Pengendalian Banjir Sub Sistem Jl. Gerilya Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	500 meter	10.000.000.000
	311 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Proklamasi Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	250 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	500 meter	5.000.000.000
	312 Pembangunan Drainase Sub Sitem Bandara Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000		-
	313 Pembangunan Drainase Jalan Di Panjaitan Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1000 meter	10.000.000.000			10.000.000.000	1000 meter	15.000.000.000
	314 Pembangunan Drainase Sungai Alam Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		
	315 Pembangunan Drainase Perumahan Karportek Kecamatan Sungai Kunjang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		
	316 Pembangunan Drainase jalan Lambung Mangkurat Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	250 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	317 Pembangunan Drainase jalan Teluk Kedondong Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	150 meter	2.000.000.000			2.000.000.000		-
	318 Pembangunan Drainase jalan Perumahan Vorfoo Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	319 Pembangunan Drainase jalan Perumahan Frevab Kota Samarinda	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	320 Pembangunan drainase jalan Cipto Mangunkusumo	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	321 Rehabilitasi drainase Perumahan jalan Wijaya Kusuma Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	1.250.000.000			1.250.000.000		-
	322 Pembangunan saluran drainase jalan Ahmad Yani Kec. Sungai Pinang	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000			5.000.000.000		-
	323 Pembangunan saluran drainase jalan Nusanlara - Pemuda Kel. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	324 Pembangunan saluran drainase jalan Basuki Rahmat Kec. Samarinda Kota	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	350 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	325 Pembangunan saluran drainase jalan Bung Tomo Kec. Samarinda Seberang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	2.000.000.000	10.000.000.000		12.000.000.000		-
	326 Pembangunan saluran drainase jalan Katamsa Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	2.000.000.000			2.000.000.000		-
	327 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Alam Perum KORPRI Pelita VIII Kec. Sambutan (Lanjutan)	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	400 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	328 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Pembangunan folder	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1 meter	5.000.000.000			5.000.000.000		-
	329 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Sub Sistem Temindung Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	2000 meter	10.000.000.000
	330 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran drainase Sub Sistem Lempake Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	331 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda	- Persentase Tersedianya dokumen teknis drainase	Kota Samarinda	1000 meter	2.500.000.000			2.500.000.000	1000 meter	5.000.000.000
	332 Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong Jl. Merbau - Jl. Merapi Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000			2.500.000.000		-
	333 Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Jl. Basuki Rahmat - Arif Rahman Hakim	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000		-
	334 Identifikasi Potensi Bangunan Pengendalian Banjir Kota Samarinda	- Persentase Tersedianya dokumen Rencana induk Pananganan Banjir	Kota Samarinda	100%	750.000.000			750.000.000	100%	750.000.000
	335 Perencanaan DAS Sungai Sempaja	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100%	750.000.000			750.000.000		-
	336 Perencanaan DAS Sungai Karang Asam Kecil	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan	Kota Samarinda	100%	750.000.000			750.000.000		-
	337 Pembangunan drainase Sub Sistem Pramuka	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	200 meter	2.500.000.000	15.000.000.000		17.500.000.000	500 meter	10.000.000.000
	338 Pembangunan Sub Sistem Bandara	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	1000 meter	10.000.000.000
	339 Pembangunan drainase Sub Sistem Bantuas	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	500 meter	10.000.000.000
	340 Pembangunan drainase Sub Sistem Bukuan	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	1000 meter	15.000.000.000
	341 Pembangunan pintu air dan pompa Sungai Karang Mumus	- Jumlah pintu air dan pompa yang terbangun	Kota Samarinda	1 Unit	5.000.000.000		10.000.000.000	15.000.000.000	1 Unit	10.000.000.000
	342 Pembangunan pintu air dan pompa Sungai Manggis	- Jumlah pintu air dan pompa yang terbangun	Kota Samarinda	1 Unit	5.000.000.000		5.000.000.000	10.000.000.000	1 Unit	50.000.000.000
	343 Pembangunan Drainase Prum Kehutanan Kadrie Oening	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	625.000.000			625.000.000	100 meter	2.500.000.000
	344 Pembangunan Drainase Jl. Poros Lubuk Sawah Kel. Mugirejo	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	500 meter	-		1.500.000.000	1.500.000.000		-
	345 Pembangunan Drainase Jalan Di Panjaitan Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	1500000 meter	-		15.000.000.000	15.000.000.000		-
	346 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	100%	-		10.000.000.000	10.000.000.000		-
	347 Pembangunan saluran drainase Jl. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase yang terbangun	Kota Samarinda	0	0	5.000.000.000		5.000.000.000		-
	348 Pembangunan/rehabilitasi turap sungai alam (Tersebar)	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kecamatan Palaran, Sambutan, Sungai Pinang	0	0	20.000.000.000		20.000.000.000		-
	349 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir Saluran Drainase Sub Sistem Lempake Kecamatan Samarinda Utara	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kecamatan Samarinda Utara	5000 Meter	0	15.000.000.000		15.000.000.000		-
	350 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir Saluran Drainase Sub Sistem Lempake Kecamatan Sungai Pinang	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kecamatan Sungai Pinang	5000 Meter	0	15.000.000.000		15.000.000.000		-
	351 Pembangunan Drainase Sub Sistem Loa Buah	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kecamatan Sungai Kunjang	2000 Meter	0	5.000.000.000		5.000.000.000		-
	13 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong									
	352 Rehabilitasi Turap Sungai Kerbau Sambutan	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	2.000.000.000			2.000.000.000		-
	353 Rehabilitasi Turap Sungai Tatak Kec. Sambutan	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	300 meter	5.000.000.000			5.000.000.000	300 meter	5.000.000.000
	354 Rehabilitasi Turap Sungai Kaphi RT. 5 Kec. Sambutan	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	1.250.000.000			1.250.000.000		-
	355 Rehabilitasi Turap Sungai Alam Loa Buah	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	1.250.000.000			1.250.000.000	200 meter	-
	356 Rehabilitasi turap sungai alam Jl. Damai Kelurahan Sidodadi	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	100 meter	1.250.000.000			1.250.000.000		-
	357 Rehabilitasi turap Sungai Karang Asam Kecil	- Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	Kota Samarinda	2.500.000.000				2.500.000.000		-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1 04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			347.839.792.790	613.405.000.000	247.000.000.000	1.208.244.792.790	730.654.100.000	
1 04 1		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			347.839.792.790	613.405.000.000	247.000.000.000	1.208.244.792.790	730.654.100.000	
1 04 1 1		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			347.839.792.790	613.405.000.000	247.000.000.000	1.208.244.792.790	730.654.100.000	
		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	86.700.000		86.700.000	12 Bulan	27.500.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	45.000.000		45.000.000	12 Bulan	230.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	45.000.000		45.000.000	12 Bulan	230.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.875.002		5.875.002	12 Bulan	10.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	57.000.000		57.000.000	12 Bulan	750.000.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	155.000.000		155.000.000	12 Bulan	750.000.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	7.821.921.680		7.821.921.680	12 Bulan	8.000.000.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	90.110.475		90.110.475	12 Bulan	460.000.000
		10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Cadang	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	85 Unit (DKP)	655.575.500		655.575.500	85 Unit (DKP)	5.300.000.000
		11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	257.770.086		257.770.086	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
		13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)		Kota Samarinda		131.600.000		131.600.000		
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	250 orang	100.000.000		100.000.000	250 orang	100.000.000
		15 Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Kota Samarinda	280 orang	112.000.000		112.000.000	280 orang	112.000.000
		4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		16 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	
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		17 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP, Laporan Keuangan) RPLJM dan laporan kedinasan lainnya	Kota Samarinda	20 dokumen	400.000.000		400.000.000	20 dokumen	400.000.000
		18 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	Kota Samarinda	12 dokumen	400.000.000		400.000.000	12 dokumen	400.000.000
		19 Identifikasi Pengembangan Data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	- Tersedianya data SIPD Dinas PKP Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	50.000.000		50.000.000	1 Aplikasi	60.000.000
		20 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				900.000		900.000		
		21 Monitoring Penataan dan Pengendalian Bangunan Di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				2.500.000		2.500.000		
		6 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
		22 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda	- Persentase meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	45%	5.000.000.000		5.000.000.000	65%	15.000.000.000
		23 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Persentase pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	45%	10.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	65%	20.000.000.000
		24 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Persentase meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	45%	10.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	65%	20.000.000.000
		25 Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	- Meningkatnya Kualitas kawasan dari Permukiman Kumuh di Kota Samarinda	Kota Samarinda	327,70 ha	10.000.000.000		10.000.000.000	218,47 ha	30.000.000.000
		26 Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Drainase pada Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	- Persentase terpeliharanya Jalan, Jembatan dan Drainase pada Kawasan Kumuh di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	100%	30.000.000.000
		27 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Program Asmara Bang Teks)	- Persentase meningkatnya kualitas Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	12.500.000.000	10.000.000.000	22.500.000.000	100%	25.000.000.000
		28 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sambutan	Kecamatan Sambutan	100%	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	100%	20.000.000.000
		29 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%	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	100%	10.000.000.000
		30 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	Kecamatan Palaran	100%	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	100%	20.000.000.000
		31 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%	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	100%	10.000.000.000
		32 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%	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	100%	10.000.000.000
		33 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda seberang	Kecamatan Samarinda seberang	100%	15.000.000.000	10.000.000.000	25.000.000.000	100%	30.000.000.000
		34 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%	15.000.000.000		15.000.000.000	100%	30.000.000.000
		35 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%	15.000.000.000		15.000.000.000	100%	30.000.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	36 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	- Persentase kelancaran akses Jalan lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	100%	15.000.000.000				15.000.000.000	100%	30.000.000.000
	37 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%	5.000.000.000				5.000.000.000	100%	10.000.000.000
	38 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
	39 Pembangunan rumah Khusus untuk Relokasi Penduduk di Bantaran SKM	- Jumlah rumah khusus untuk Relokasi Penduduk di Bantaran SKM	Kota Samarinda	250 unit	18.750.000.000				18.750.000.000	500 unit	80.250.000.000
	40 Pembangunan PSU Perumahan Khusus untuk Relokasi SKM	- Persentase tersedianya PSU Perumahan Khusus untuk Relokasi SKM	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000				5.000.000.000	100%	10.000.000.000
	41 Pembangunan Kawasan Permukiman Khusus (Permukiman Nelayan dan Rawan Bencana)	- Persentase tersedianya permukiman khusus nelayan dan rawan bencana	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000	10.000.000.000			15.000.000.000	100%	10.000.000.000
	42 Pembangunan Rumah Susun di Kota Samarinda	- Jumlah tersedianya Twin Block (TB) Rusun di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 TB	12.500.000.000	25.000.000.000			37.500.000.000	1 TB	25.000.000.000
	43 Pembangunan Perumahan Korpri Kota Samarinda	- Jumlah tersedianya Perumahan Korpri Kota Samarinda	Kota Samarinda	500 unit	18.750.000.000	37.500.000.000			56.250.000.000	500 unit	82.500.000.000
	44 Pembangunan PSU Perumahan Korpri Kota Samarinda	- Persentase tersedianya PSU Perumahan Korpri Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000				5.000.000.000	100%	10.000.000.000
	45 Pembangunan Rumah Negara (Rumah Dinas Sekot)	- Jumlah tersedianya rumah negara tipe B (Rumah Dinas Sekot)	Kota Samarinda	1 unit	1.500.000.000				1.500.000.000		
	46 Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	- Jumlah tersedianya Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	Kota Samarinda	30 unit	1.275.000.000				1.275.000.000	30 unit	2.550.000.000
	47 Monitoring & evaluasi Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Kesesuaian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan peraturan berlaku	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	48 Penerbitan SKBG Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Persentase terbitnya SKBG	Kota Samarinda	100%	200.000.000				200.000.000	100%	200.000.000
	49 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%	50.000.000				50.000.000	100%	75.000.000
	50 Pengesahan dan revisi siteplan perumahan	- Persentase dokumen siteplan perumahan yang disahkan	Kota Samarinda	100%	75.000.000				75.000.000	100%	75.000.000
	51 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan bidang perumahan	Kota Samarinda	100%	1.500.000.000				1.500.000.000	100%	3.000.000.000
	52 Pengawasan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	- Persentase tersedianya dokumen pengawasan bidang perumahan	Kota Samarinda	100%	1.750.000.000				1.750.000.000	100%	3.500.000.000
	53 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%	2.500.000.000				2.500.000.000	100%	5.000.000.000
	54 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%	2.500.000.000				2.500.000.000	100%	5.000.000.000
	55 Pengembangan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Tersedianya Pembaruan Data Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000				250.000.000	1 dokumen	250.000.000
	56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Perum Bumi Prestasi Kencana (Jalan Poros) Kel. Harapan Baru	- Terlaksananya Sarana dan Prasarana Lingkungan di Perum Bumi Prestasi Kencana (Jalan Poros) Kel. Harapan Baru	Kota Samarinda	100%	-	9.000.000.000		9.000.000.000	18.000.000.000		-
	57 Pembangunan rumah Khusus untuk Relokasi Penduduk di Bantaran SKM	- Terbangunnya rumah Khusus untuk Relokasi Penduduk di Bantaran SKM	Kota Samarinda	100%	-	-		80.000.000.000	80.000.000.000		-
	58 Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	- Terbangunnya drainase di kec. Samarinda ulu, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang	Kota Samarinda	100%	-	-	22.000.000.000	22.000.000.000	44.000.000.000		-
	59 Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	- Terbangunnya Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Kota Samarinda	100%	-	-	28.000.000.000	28.000.000.000	56.000.000.000		-
	60 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Kota Samarinda	- Terbangunnya/Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Kota Samarinda	Kota Samarinda	3000 M	-	-	75.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000		-
	61 Pembangunan rumah susun di Kota Samarinda	- Terbangunnya rumah susun di Kota Samarinda	Kota Samarinda		-	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000		-
	62 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda III Ujung RT. 32 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda III Ujung RT. 32 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda		-	-	250.000.000	-	250.000.000		-
	63 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Salam III RT. 13 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Salam III RT. 13 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda		-	-	250.000.000	-	250.000.000		-
	64 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Jl. Karang Mulya RT. 18 Kel. Loa Bahu dan Sekitarnya	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Jl. Karang Mulya RT. 18 Kel. Loa Bahu dan Sekitarnya	Kecamatan Sungai Kunjang		-	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000		-
	65 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Karang Mulya I Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Samarinda	- Terwujudnya Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Karang Mulya I Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang		-	-	12.500.000.000	-	12.500.000.000		-
	66 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum Griya Tepian Lestari Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum Griya Tepian Lestari Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang		-	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000		-
	67 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Damanhuri SKM	- Terbangunnya Sarana Prasarana Perumahan Damanhuri SKM	Kecamatan Sungai Pinang		-	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000		-
	68 Peningkatan Sanpras Jalan Lingkungan dan Drainase Jl. Ingasi RT. 01	- Terperuhnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan dan Drainase Kota Samarinda	Kecamatan Palaran		-	-	2.750.000.000	-	2.750.000.000		-
	69 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Kesatuan RT. 11 dan 25	- Terperuhnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan dan Drainase	Kecamatan Palaran		-	-	1.600.000.000	-	1.600.000.000		-
	70 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Padat Karya RT. 10, 32, 18, 20	- Terperuhnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan dan Drainase Kota Samarinda	Kecamatan Palaran		-	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000		-
	71 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Wonomulyo RT.05	- Terperuhnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan dan Drainase	Kecamatan Palaran		-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000		-
	72 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Flamboyan RT. 01	- Terperuhnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan dan Drainase	Kecamatan Palaran		-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000		-
	73 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Jember Baru 01, dan 07	- Terperuhnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan dan Drainase Kota Samarinda	Kecamatan Palaran		-	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000		-
	74 Peningkatan sarana dan prasarana perumahan korpri Jl. APT. Pranoto Kel. Gunung Panjang Kec. Loa Janan Ilir	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perumahan Korpri Jl. APT. Pranoto Kel. Gunung Panjang Kec. Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir		-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000		-
	75 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. S. Parman 1 RT. 02 - 03 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. S. Parman 1 RT. 02 - 03 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	Kecamatan Samarinda Ulu		-	-	7.200.000.000	-	7.200.000.000		-
	76 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan BPK Jl. Dayung 1 Kec. Samarinda Seberang	- Terbangunnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan BPK Jl. Dayung 1 Kec. Samarinda Seberang	Kecamatan Samarinda Seberang		-	-	300.000.000	-	300.000.000		-
	77 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Talang Sari Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Talang Sari Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara		-	-	300.000.000	-	300.000.000		-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
	78 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Menuju Majelis Min Hajussalam dan Blok A Jl. Rapak Indah Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Menuju Majelis Min Hajussalam dan Blok A Jl. Rapak Indah Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	79 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jalan Masuk Pemakaman RT. 28 dan RT. 41 Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jalan Masuk Pemakaman RT. 28 dan RT. 41 Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	750.000.000	-	750.000.000	
	80 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pelita Gg. Etam RT. 16 Kel. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pelita Gg. Etam RT. 16 Kel. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	81 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Hj. Aminah Amins RT. 16 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Hj. Aminah Amins RT. 16 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	82 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Bengkuring Raya 1 RT. 42, 46 Perumnas Bengkuring	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Bengkuring Raya 1 RT. 42, 46 Perumnas Bengkuring	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	83 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sukses 1 RT. 39 Kel. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sukses 1 RT. 39 Kel. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	1.200.000.000	-	1.200.000.000	
	84 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Perum Handil Kopi RT. 33 Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Perum Handil Kopi RT. 33 Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	85 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jalan Gang I Blok B Kelurahan Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jalan Gang I Blok B Kelurahan Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	350.000.000	-	350.000.000	
	86 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pelita 6 Gg. H. Husni RT. 16 Kel. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pelita 6 Gg. H. Husni RT. 16 Kel. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	500.000.000	-	500.000.000	
	87 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Jakarta Perum Korpi Semanggi Blok Q, R, S dan Belokan Blok Q RT. 39 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Jakarta Perum Korpi Semanggi Blok Q, R, S dan Belokan Blok Q RT. 39 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	1.800.000.000	-	1.800.000.000	
	88 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Mawar RT. 20 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Mawar RT. 20 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
	89 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sukorejo RT. 08 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sukorejo RT. 08 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	2.800.000.000	-	2.800.000.000	
	90 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sukorejo RT. 07 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sukorejo RT. 07 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	1.750.000.000	-	1.750.000.000	
	91 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Masjid RT. 02 & 21 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Masjid RT. 02 & 21 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	750.000.000	-	750.000.000	
	92 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Lestari RT. 01 & 02 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Lestari RT. 01 & 02 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
	93 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Tri Darma RT. 01 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Tri Darma RT. 01 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	94 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Gg. Mesjid Jl. Pembangunan Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Gg. Mesjid Jl. Pembangunan Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
	95 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Gg. Melati Jl. Sekolah RT. 21 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Gg. Melati Jl. Sekolah RT. 21 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	96 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Penangkaran Buaya RT. 24 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Penangkaran Buaya RT. 24 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	550.000.000	-	550.000.000	
	97 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Karya Indah/Jl. Makam RT. 04 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Karya Indah/Jl. Makam RT. 04 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	300.000.000	-	300.000.000	
	98 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Anggur Gg. SDN 015 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Anggur Gg. SDN 015 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	99 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Tagur 1 RT. 23 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Tagur 1 RT. 23 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
	100 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Belimau Gg. 1 RT. 23 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Belimau Gg. 1 RT. 23 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	101 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Mesjid 1 RT. 69 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Mesjid 1 RT. 69 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	500.000.000	-	500.000.000	
	102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Loa Janan Indah RT. 02 dan RT. 17 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perum Loa Janan Indah RT. 02 dan RT. 17 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000	
	103 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Gotong Royong RT. 17 Gg. Sampung SDN 013 dan SMP 44 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Gotong Royong RT. 17 Gg. Sampung SDN 013 dan SMP 44 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	104 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Karya Bakti RT. 48 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Karya Bakti RT. 48 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	105 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Bromo menuju SDN 005 RT. 22 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Bromo menuju SDN 005 RT. 22 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	106 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum PWI Blok B RT. 20 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum PWI Blok B RT. 20 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	107 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jl. Mangga 3 Perumnas Kel. Air Hitam	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jl. Mangga 3 Perumnas Kel. Air Hitam	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	125.000.000	-	125.000.000	
	108 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jl. Karya Bakti Purwodadi RT. 044 dan RT. 09 Kel. Lempake	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jl. Karya Bakti Purwodadi RT. 044 dan RT. 09 Kel. Lempake	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	109 Peningkatan Sarana Prasarana Langgar Al-Hidayah Jl. Karya Bakti Purwodadi Kel. Lempake	- Terbangunnya Sarana Prasarana Langgar Al-Hidayah Jl. Karya Bakti Purwodadi Kel. Lempake	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	110 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jl. Giri Muljo Kel. Tanah Merah	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jl. Giri Muljo Kel. Tanah Merah	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
	111 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jl. Citan Dui Kel. Tanah Merah	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jl. Citan Dui Kel. Tanah Merah	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	600.000.000	-	600.000.000	
	112 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jl. Dewi Sartika, Andika dan Purwodadi Kel. Lempake	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jl. Dewi Sartika, Andika dan Purwodadi Kel. Lempake	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
	113 Peningkatan Sarana dan Prasarana Makam Kramat di Seminyak Ring Road	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Makam Kramat di Seminyak Ring Road	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
	114 Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Muslimin Jl. AW. Syahrane Kel. Sempaja Selatan	- Terbangunnya Jalan Menuju Kuburan Muslimin Jl. AW. Syahrane Kel. Sempaja Selatan	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	500.000.000		500.000.000	
	115 Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Muslimin Jl. Kurnia Makmur RT. 23 Kel. Harapan Baru	- Terbangunnya Jalan Menuju Kuburan Muslimin Jl. Kurnia Makmur RT. 23 Kel. Harapan Baru	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	1.000.000.000		1.000.000.000	
	116 Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Padadi Desa Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Jalan Padadi Desa Berambai Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	2.000.000.000		2.000.000.000	
	117 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Damanhuri II Perumahan Borneo Mukti 2 RT. 41 Kel. Mugrejo Kec. Sungai Pinang	- Terbangunnya Jl. Damanhuri II Perumahan Borneo Mukti 2 RT. 41 Kel. Mugrejo Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	1.500.000.000		1.500.000.000	
	118 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Ahim Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Ahim Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	2.000.000.000		2.000.000.000	
	119 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Korpri Jl. APT. Pranoto Kel. Gunung Panjang Kec. Loa Janan Ilir	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perumahan Korpri Jl. APT. Pranoto Kel. Gunung Panjang Kec. Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	3.000.000.000		3.000.000.000	
	120 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Anjasmoro Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Anjasmoro Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	200.000.000		200.000.000	
	121 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Bromo Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Bromo Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	200.000.000		200.000.000	
	122 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Jono Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Jono Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	200.000.000		200.000.000	
	123 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. M. Noor RT. 14 dan RT. 16 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. M. Noor RT. 14 dan RT. 16 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	200.000.000		200.000.000	
	124 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Lubuk Sawah Gang Bahari RT. 15 Kel. Mugrejo	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Lubuk Sawah Gang Bahari RT. 15 Kel. Mugrejo	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	150.000.000		150.000.000	
	125 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Lubuk Sawah Menuju SMP 26 Kel. Mugrejo	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Lubuk Sawah Menuju SMP 26 Kel. Mugrejo	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	150.000.000		150.000.000	
	126 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Air Terjun Gg. Nurul H. RT.40 Kel. Sempaja Selatan	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Air Terjun Gg. Nurul H. RT.40 Kel. Sempaja Selatan	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	200.000.000		200.000.000	
	127 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Slamet Riyadi Gg. 6 Dalam Terusan 3 dan Sekitarnya RT.30 Kel. Karang Asam Ilir	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Slamet Riyadi Gg. 6 Dalam Terusan 3 dan Sekitarnya RT.30 Kel. Karang Asam Ilir	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	200.000.000		200.000.000	
	128 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Ahmad Dahlan Gg. Ahmad Dahlan 3 Kel. Tanah Merah	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Ahmad Dahlan Gg. Ahmad Dahlan 3 Kel. Tanah Merah	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	200.000.000		200.000.000	
	129 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Damanhuri I Blok C RT.60 Kel. Sungai Pinang Dalam	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Damanhuri I Blok C RT.60 Kel. Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	200.000.000		200.000.000	
	130 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Argopuro RT.20 Kel. Rawa Makmur	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Argopuro RT.20 Kel. Rawa Makmur	Kecamatan Palaran	-	-	200.000.000		200.000.000	
	131 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. K.S. Tubun Dalam Gg. Wira Wiri RT.13 Kel. Sidodadi	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. K.S. Tubun Dalam Gg. Wira Wiri RT.13 Kel. Sidodadi	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	200.000.000		200.000.000	
	132 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Tuhalus Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 03 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Tuhalus Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 03 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	200.000.000		200.000.000	
	133 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Manik RT.19 Kel. Rapak Dalam	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Manik RT.19 Kel. Rapak Dalam	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	200.000.000		200.000.000	
	134 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Mitra RT.19 Kel. Rapak Dalam	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Mitra RT.19 Kel. Rapak Dalam	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	200.000.000		200.000.000	
	135 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Dalam Gg. 17 RT.33 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Gerilya Dalam Gg. 17 RT.33 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	200.000.000		200.000.000	
	136 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Joyomulyo Lempake RT. 37 Gg. Permata Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Joyomulyo Lempake RT. 37 Gg. Permata Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	200.000.000		200.000.000	
	137 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Melanti II Poros menuju SDN 005 RT. 21 dan RT. 22 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Melanti II Poros menuju SDN 005 RT. 21 dan RT. 22 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	200.000.000		200.000.000	
	138 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Mawar RT. 20 Kel. Makroman Kec. Sambutan	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Mawar RT. 20 Kel. Makroman Kec. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	2.000.000.000		2.000.000.000	
	139 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. M. Said Gg. Kita Poros - Blok B Tembus Gg. Damai RT. 29 Kel. Lok Bahu	- Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. M. Said Gg. Kita Poros - Blok B Tembus Gg. Damai RT. 29 Kel. Lok Bahu	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	3.200.000.000		3.200.000.000	
	140 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Untung Suropati Perum Komplek Carpotec Blok GGG Kel. Karang Asam Ulu	- Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Untung Suropati Perum Komplek Carpotec Blok GGG Kel. Karang Asam Ulu	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	1.200.000.000		1.200.000.000	
	141 Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Menuju Air Terjun Pinang Senbu Gg. Nurul H RT. 40 Kel. Sempaja Utara	- Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Menuju Air Terjun Pinang Senbu Gg. Nurul H RT. 40 Kel. Sempaja Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	230.000.000		230.000.000	
	142 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sidomukti RT. 41 Kel. Lempake	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sidomukti RT. 41 Kel. Lempake	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	3.000.000.000		3.000.000.000	
	143 Lanjutan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Gotong Royong Jalan Solo 2 dan Jalan Solo 3 RT. 19 Kel. Simpang Pasir	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Gotong Royong Jalan Solo 2 dan Jalan Solo 3 RT. 19 Kel. Simpang Pasir	Kecamatan Palaran	-	-	2.000.000.000		2.000.000.000	
	144 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sulawesi RT. 12 Kel. Bantuas Kec. Palaran	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sulawesi RT. 12 Kel. Bantuas Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	1.500.000.000		1.500.000.000	
	145 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Mugrejo RT. 09 Gg. Rhodiyah Kel. Mugrejo Kec. Sungai Pinang	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Mugrejo RT. 09 Gg. Rhodiyah Kel. Mugrejo Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	200.000.000		200.000.000	
	146 Lanjutan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl.Pangeran Suriansyah RT. 08	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl.Pangeran Suriansyah RT. 08	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	500.000.000		500.000.000	
	147 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda III Ujung RT. 32 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda III Ujung RT. 32 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000		250.000.000	
	148 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. DI. Panjaitan Gg. Mufakat RT. 45 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. DI. Panjaitan Gg. Mufakat RT. 45 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000		250.000.000	
	149 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. DI. Panjaitan Gg. H. Kazan RT. 01 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. DI. Panjaitan Gg. H. Kazan RT. 01 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000		250.000.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
	150 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Kuburan RT. 33 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Kuburan RT. 33 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	151 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Rapak Serdang RT. 33 Kel. Lempake Kec. Sempaja Utara	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Rapak Serdang RT. 33 Kel. Lempake Kec. Sempaja Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	152 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Salam III RT. 13 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Salam III RT. 13 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	153 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sulawesi RT. 12 Kel. Bentuas Dalam Kec. Palaran	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sulawesi RT. 12 Kel. Bentuas Dalam Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	154 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Harun Nafsi Gg. Madrasah RT. 17 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Harun Nafsi Gg. Madrasah RT. 17 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	155 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Damanhuri Gg. Syahrani RT. 63 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Damanhuri Gg. Syahrani RT. 63 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	156 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Bhinneka RT. 29 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Bhinneka RT. 29 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	157 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. AW. Syahrani Gg. 3B RT. 32 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. AW. Syahrani Gg. 3B RT. 32 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	158 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Gunung Lingai Gg. Bubuhan RT. 02 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Gunung Lingai Gg. Bubuhan RT. 02 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	159 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Nusa Indah (Poros) RT. 19 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Nusa Indah (Poros) RT. 19 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	250.000.000	-	250.000.000	
	160 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Tembus Pemuda IV Jl. Kesehatan	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Tembus Pemuda IV Jl. Kesehatan	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	161 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pelita Gg. Etam RT. 16 Kel. Sambutan	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pelita Gg. Etam RT. 16 Kel. Sambutan	Kecamatan Sambutan	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	162 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan RT. 029 (Gang Kita, Blok H1, Blok H2, Blok H3) Kelurahan Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan RT. 029 (Gang Kita, Blok H1, Blok H2, Blok H3) Kelurahan Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
	163 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Gerilya RT. 112 Bangun Rejo 1 s/d 9 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Gerilya RT. 112 Bangun Rejo 1 s/d 9 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	
	164 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan PAL Besi RT. 52 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan PAL Besi RT. 52 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
	165 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Baru dan Sekitarnya RT. 15 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Baru dan Sekitarnya RT. 15 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	
	166 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Thailan dan Gang Swadaya RT. 34 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Thailan dan Gang Swadaya RT. 34 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000	
	167 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Jalan Banyumas dan Jalan Purwobinangun Dusun Purwobinangun Kelurahan Makroman Kota Samarinda	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Jalan Banyumas dan Jalan Purwobinangun Dusun Purwobinangun Kelurahan Makroman	Kecamatan Sambutan	-	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000	
	168 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Jl. Karang Mulya RT. 18 Kel. Loa Bahu dan Sekitarnya	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Jl. Karang Mulya RT. 18 Kel. Loa Bahu dan Sekitarnya	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	
	169 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 6 RT. 16 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 6 RT. 16 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 8 RT. 16 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 8 RT. 16 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	171 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Famili RT. 13 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Famili RT. 13 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	172 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 5 RT. 20 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 5 RT. 20 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	173 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 7 RT. 20 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang 7 RT. 20 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	174 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Sepakat 1 RT. 20 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Sepakat 1 RT. 20 Kel. Mangkupalas	Kecamatan	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	175 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Sepakat 2 RT. 13 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Sepakat 2 RT. 13 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	176 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Bersama RT. 20 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Bersama RT. 20 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	177 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Musyawarah RT. 20 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Musyawarah RT. 20 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	178 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Keluarga RT. 20 Kel. Mangkupalas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Keluarga RT. 20 Kel. Mangkupalas	Kecamatan Samarinda Seberang	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	179 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Madian RT. 17 Kel. Rapak Dalam	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Madian RT. 17 Kel. Rapak Dalam	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	180 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Berkah RT. 17 Kel. Rapak Dalam	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Berkah RT. 17 Kel. Rapak Dalam	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	181 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Al-Ikhlis RT. 17 Kel. Rapak Dalam	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Al-Ikhlis RT. 17 Kel. Rapak Dalam	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	200.000.000	-	200.000.000	
	182 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Karang Mulia I Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Samarinda	Terwujudnya Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Karang Mulia I Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	12.500.000.000	-	12.500.000.000	
	183 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Pangeran Antasari Gang 5 RT. 10 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Samarinda	Terwujudnya Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Pangeran Antasari Gang 5 RT. 10 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
	184 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Cahaya Mutiara Blok B8 RT. 24 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Terwujudnya Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Cahaya Mutiara Blok B8 RT. 24 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Kecamatan Samarinda Utara	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	185 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. A.W. Syahrani Gg.I (Jl. Poros) Blok B RT.37 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	Terwujudnya Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. A.W. Syahrani Gg.I (Jl. Poros) Blok B RT.37 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	500.000.000	-	500.000.000	
	186 Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Gerilya Gang Keluarga Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Terwujudnya Peningkatan Sanpras Lingkungan Jalan dan Drainase Jl. Gerilya Gang Keluarga Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	
	187 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Saka Kel. Bukit Pinang	Terwujudnya	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	1.600.000.000	-	1.600.000.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
	188 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Kutai Kel. Bukit Pinang	- Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Gang Kutai Kel. Bukit Pinang	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	1.200.000.000	-	1.200.000.000	
	189 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Srikandi, Sulawesi dan Nanas Kel. Bantuas Kec. Palaran	- Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Srikandi, Sulawesi dan Nanas Kel. Bantuas Kec. Palaran	Kecamatan Palaran	-	-	8.500.000.000	-	8.500.000.000	
	190 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Lanjutan Peningkatan Ji. A.W. Syahrane 4 RT. 25 RT. 26	- Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Lanjutan Peningkatan Ji. A.W. Syahrane 4 RT. 25 RT. 26	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
	191 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Ji. A.W. Syahrane Gg. Pandan Mekar Dalam RT. 34 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu dan Sekitarnya	- Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Ji. A.W. Syahrane Gg. Pandan Mekar Dalam RT. 34 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda	Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
	192 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum Griya Tepian Lestari Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	- Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum Griya Tepian Lestari Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000	
	193 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jalan Gerilya RT. 112 Bangun Rejo 1 s/d 9 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	- Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jalan Gerilya RT. 112 Bangun Rejo 1 s/d 9 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	
	194 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Perum Borneo Mukti 2 RT. 41 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	- Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Perum Borneo Mukti 2 RT. 41 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	
	195 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum Bumi Rindang Luhur RT. 25 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir	- Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perum Bumi Rindang Luhur RT. 25 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	
	196 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 27 Kelurahan Rapak Kecamatan Loajan Ilir	- Terbangunnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 27 Kelurahan Rapak Kecamatan Loajan Ilir	Kecamatan Loa Janan Ilir	-	-	1.200.000.000	-	1.200.000.000	
	197 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Slamet Ryadi Gg. 6 Dalam RT. 33 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang	- Terbangunnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Slamet Ryadi Gg. 6 Dalam RT. 33 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang	Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	400.000.000	-	400.000.000	
	198 Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Lingkungan Blok Pasifik Jl.Perjuangan 7 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Samarinda		Kecamatan Samarinda Utara	-	-	500.000.000	-	500.000.000	
	199 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Komplek Pesantren Hidayatullah Jl. Perjuangan RT.01 No.22 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Samarinda		Kecamatan Samarinda Utara	-	-	500.000.000	-	500.000.000	
	200 Lanjutan Pembangunan Jalan Tembus SMP 1/ SMA 1 menuju Jl. A.W. Syahrane Kec. Samarinda Ulu		Kecamatan Samarinda Ulu	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000	
	201 Lanjutan Pembangunan Jembatan Gunung Lingai Lempake Tepian Kec. Sungai Pinang		Kecamatan Sungai Pinang	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000	
	202 Peningkatan Jalan Lingkungan/gang Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					32.400		32.400	
	203 Peningkatan jalan lingkungan/gang dan drainase tersebar di Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					229.271.050		229.271.050	
	204 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					357.450		357.450	
	205 Taman Eks SMP 1 dan SMA 1 dan Fasilitas Penunjangnya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					49.500.000		49.500.000	
	206 Pembangunan Jalan Menuju Kuburan AL Hairat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					233.100		233.100	
	207 Peningkatan jalan Perum Rapak Benuang RT. 41 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					41.034.100		41.034.100	
	208 Perbaikan Jalan Kedondong Dalam 5 Tembus Jalan Markisa (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)					15.186.550		15.186.550	
	209 Pemasangan Sambungan Listrik Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					17.371.900		17.371.900	
	210 Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun di Bengkuring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					50.746.400		50.746.400	
	211 Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					282.432.000		282.432.000	
	212 Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl. Suwandi IV (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					7.700.000		7.700.000	
	213 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Said, Polewali RT. 46 Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					20.190.000		20.190.000	
	214 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan SMP Negeri 8 Gg. Kartika (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					7.920.000		7.920.000	
	215 Perbaikan Jalan Dan Drainase Jalan rapak Indah 3 kel Karang Asam Ulu Kec Sei.Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)					5.275.000		5.275.000	
	216 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Azis Samad Gg. P. Antasari dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					114.809.000		114.809.000	
	217 Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					67.102.000		67.102.000	
	218 Peningkatan Sarpras Jalan Di Panjaitan Gang Sejahtera Indah 1 RT 34. Kel. Temindung Permai (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)					132.444.500		132.444.500	

Kode	Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
		219 Peningkatan Sarpras Jalan A. Yani Gg Cahaya Baru RT 17 dan 18 Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			154.346.900				154.346.900	
		220 Peningkatan Sarpras Jl. Meranti Gg Gurnung Sari R3 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			153.829.500				153.829.500	
		221 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan di Wilayah RT. 01 Kel. Gunung Lingai dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			1.026.078.530				1.026.078.530	
		222 Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan Rt 21, 13, 69, 67 Kel. Loa Bakung (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			1.347.791.100				1.347.791.100	
		223 Peningkatan Sarpras Jl. H. Bakran dan Gg.H Bakran RT 36 Kel. Karang Asam Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			136.875.700				136.875.700	
		224 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Sayur RT. 09 Jl. Padat Karya Bangkuring (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			203.480.320				203.480.320	
		225 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Pesantren Putri Ar-Rahman, Jl. HM. Ardans Ringroad 3 (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			161.588.700				161.588.700	
		226 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			1.161.900.200				1.161.900.200	
		227 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Sa Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			2.048.169.000				2.048.169.000	
		228 Peningkatan Sarpras Jl. Pemuda Kesehatan Dalam RT 45 Kel. Sempaja Selatan (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			187.683.800				187.683.800	
		229 Peningkatan Sarpras Jl. Margo Utomo RT 26 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			199.690.550				199.690.550	
		230 Peningkatan Sarpras Jl. Rapak Serdang RT.33 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			359.365.400				359.365.400	
		231 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Juanda 4 Jalur Bebas RT. 01 dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			349.705.400				349.705.400	
		232 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan M. Said Gg. Kita (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			524.356.860				524.356.860	
		233 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			8.937.400				8.937.400	
		234 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			43.021.750				43.021.750	
		235 Peningkatan Jalan Brantas-Jalan Kapuas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			49.555.000				49.555.000	
		236 Peningkatan Jalan Lingkungan Siradj Saliman - Tridaya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			35.000.000				35.000.000	
		237 Semenisasi Jl. Terbina I - II Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			9.639.000				9.639.000	
		238 Semenisasi Jl Masuk SMK. 20 Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			5.300.000				5.300.000	
		239 Pembangunan Perumahan untuk Penduduk Eks Relokasi Tepi SKM (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			2.325.238.930				2.325.238.930	
		240 Penyediaan RSH Type 36/150 Untuk penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			413.911.250				413.911.250	
		241 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perum Pinang Mas (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			35.321.000				35.321.000	
		242 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Kelurahan Bukit Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			29.560.000				29.560.000	
		243 Peningkatan jalan Tolkom menuju Pesantren Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			58.179.500				58.179.500	
		244 Peningkatan sarana prasarana perumahan Bukit Temindung Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			18.196.640				18.196.640	
		245 Pemasangan Pipa Distribusi dan Booster PDAM Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			647.507.300				647.507.300	
		246 Jl. Menuju SMPN 11, Perjuangan Gn Kelua (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			88.000				88.000	
		247 Gg. H. Awie RT.05 Batu Cermin (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			999.000				999.000	
		248 Peningkatan jalan Pelita III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			13.750.000				13.750.000	
		249 Drainase Jl. Pramuka 5A Dan 5B Kel. Sempaja selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			3.600.000				3.600.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
					5.300.000				5.300.000	
	250 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan 9 RT. 01 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				328.781.500				328.781.500	
	251 Peningkatan Jalan Lingkungan Daman Huri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				150.000				150.000	
	252 Peningkatan Jalan DI Panjaitan Lokasi A RT. 33 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				127.225				127.225	
	253 Semenisasi Jalan Dalam Kota Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				3.000				3.000	
	254 Peningkatan Jalan RT 24 GG Kenanga Kel Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				6.623.000				6.623.000	
	255 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Trakindo Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				323.000				323.000	
	256 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Agus Dermawan Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				8.550.000				8.550.000	
	257 Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Syaichona Cholli Kel. Sempaja Utara.Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				21.092.000				21.092.000	
	258 Peningkatan sarana prasarana perumahan SKM Handil Kopi Kecamatan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				4.717.000				4.717.000	
	259 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Batara Kelurahan Bukit Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				1.812.500				1.812.500	
	260 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Pondok Sambutan Permai Kel Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				73.540				73.540	
	261 Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan B) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				54.151.350				54.151.350	
	262 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Samarinda (Tersebar) (BANTUAN PROV.P-APBD 2012) (Realokasi Kegiatan Th. 2012) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				71.632.550				71.632.550	
	263 Peningkatan Jalan Kertak Hanyar (Kelurahan Loa Bakung) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				84.828.550				84.828.550	
	264 Jalan Lingkungan Pemakaman Padat Karya Pinang Sribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				268.983.150				268.983.150	
	265 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				390.000				390.000	
	266 Perbaikan jalan lingkungan Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				67.223.500				67.223.500	
	267 Jalan Majenang RT.27.05.03.19.17 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				27.213.000				27.213.000	
	268 Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				68.330.000				68.330.000	
	269 Peningkatan sarana prasarana perumahan Korpri Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				8.630.000				8.630.000	
	270 Peningkatan Jalan Komplek Pondok Pesantren Al Azizyah Kel. Mugirejo (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				-				-	
	7 Program Pengembangan Perumahan				-				-	
	271 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Perum Bukit Pinang Raya Blok A-K Samarinda (BANKEU. Tahun 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				319.546.950				319.546.950	
	272 Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar (BANKEU. Tahun 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				2.101.933.700				2.101.933.700	
	273 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Tersebar (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				1.322.761.752				1.322.761.752	
	274 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Tersebar di Kelurahan Sempaja Barat (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				33.924.000				33.924.000	
	275 Peningkatan sarana Prasarana Permukiman tersebar, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				1.842.000				1.842.000	
	276 Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalehgunaan Narkotika (Dari Kag. Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				2.352.000.000				2.352.000.000	
	277 Pembangunan RSKO Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				226.640.200				226.640.200	
	8 Program Peningkatan Sarana Prasaran Kawasan Khusus				-				-	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	278 Pembangunan Gapura Jalan Dan Gang Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				1.145.649.000				1.145.649.000		
	9 Program Rehab/Pembangunan Bangunan Gedung Dinas/Kantor				-				-		
	279 Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				9.882.350				9.882.350		
	10 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan				-				-		
	280 Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai Kaph RT. 06 Kel. Sei Kaph Kec Sambutan (BANKEU. Tahun 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				217.847.450				217.847.450		
	281 Semenisasi Gang dan jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				227.218.000				227.218.000		
	11 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)				-				-		
	282 Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)	- Persentase pengelola sampah 3R	Kota Samarinda	5,8%	200.000.000				200.000.000	6%	300.000.000
	283 Penyusunan Dokumen UKL/UPL IPAL skala kawasan	- Tersedianya dokumen UKL/UPL IPAL	Kota Samarinda	1 dokumen	250.000.000				250.000.000	1 dokumen	500.000.000
	284 Penyusunan Dokumen FS dan DED IPAL skala kawasan/komunal/setempat	- Tersedianya dokumen FS dan DED IPAL	Kota Samarinda	1 dokumen	375.000.000				375.000.000	-	-
	285 Pembangunan IPAL skala kawasan/komunal	- Persentase tersedianya IPAL skala kawasan/komunal	Kota Samarinda	100%	2.500.000.000	5.000.000.000			7.500.000.000	100%	5.000.000.000
	286 Pembangunan tangki septick individual/komunal dan sambungan rumah (SR)	- Jumlah sambungan rumah (4000 SR)	Kota Samarinda	1.278 SR	2.400.000.000	10.000.000.000			12.400.000.000	1.622 SR	7.000.000.000
	287 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	50.000.000				50.000.000	1 dokumen	50.000.000
	288 Pembangunan/Penggantian Tangki Septick Rumah Tangga Tersebar di Kota Samarinda	- Terbangunnya Tangki Septick Rumah Tangga Tersebar di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1278 SR	-		8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	-
									16.000.000.000		
	12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				-				-		
	289 Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	- Persentase tersedianya air bersih dan Sambungan Rumah (SR) Perumahan	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000				5.000.000.000	100%	9.414.600.000
	290 Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dan Fasilitas Pendukung di Kota Samarinda	- Tersedianya sambungan rumah (SR) bagi MBR	Kota Samarinda	3138,2 SR	5.000.000.000				5.000.000.000	3138,2 SR	10.000.000.000
	291 Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tertier	- Persentase terlayannya air bersih untuk Rumah Tangga pengguna	Kota Samarinda	100%	5.000.000.000				5.000.000.000	100%	10.000.000.000
	292 Pengembangan SPAM Kawasan Khusus pada Kawasan Kumuh dan rawan Air	- Persentase tersedianya air bersih pada kawasan kumuh dan rawan air	Kota Samarinda	25%	5.000.000.000		10.000.000.000		15.000.000.000	50%	10.000.000.000
	293 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dan Fasilitas Pendukung di Kota Samarinda	- Tersedianya Jaringan Pipa Air Bersih dan Fasilitas Pendukung di Kota Samarinda	Kota Samarinda	-	-		10.000.000.000		10.000.000.000	-	-
	13 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				-				-		
	294 Pembangunan Taman Samarendah (Lanjutan)	- Tersedianya Taman Samarendah	Kota Samarinda	100%	2.500.000.000				2.500.000.000	-	-
	295 Pembangunan Taman Sejati di Kota Samarinda (Lanjutan)	- Persentase tersedianya kawasan Taman Sejati di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	750.000.000				750.000.000	-	-
	296 Pembangunan Taman MLG di Kota Samarinda (lanjutan)	- Persentase tersedianya kawasan Taman MLG di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Kawasan	1.500.000.000				1.500.000.000	-	-
	297 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	50%	500.000.000				500.000.000	75%	1.000.000.000
	298 Pembangunan Taman Untung Surapati di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman Untung Surapati di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000				1.000.000.000	-	-
	299 Pembangunan Parkir Taman Tepian Segmen TLI di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Parkir Taman Tepian Mahakam Segmen TLI di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	1.000.000.000				1.000.000.000	-	-
	300 Pembangunan Taman Palaran di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman Palaran di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Kawasan	2.500.000.000				2.500.000.000	-	-
	301 Pembangunan Taman Sambutan di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman Sambutan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Kawasan	2.500.000.000				2.500.000.000	-	-
	302 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	75%	250.000.000				250.000.000	100%	500.000.000
	303 Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan Taman Kota di Kota Samarinda	Kota Samarinda	5%	3.750.000.000				3.750.000.000	6%	7.500.000.000
	304 Pembangunan PSU Pertamanan di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya kawasan PSU Pertamanan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	3.750.000.000				3.750.000.000	100%	7.500.000.000
	305 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	2.500.000.000				2.500.000.000	12 bulan	5.500.000.000
	306 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	- Tersedianya Lampu Hias Taman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	2.500.000.000				2.500.000.000	12 bulan	5.000.000.000
	307 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota Samarinda (Tersebar)	- Terpeliharanya Taman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	500.000.000				500.000.000	12 bulan	1.000.000.000
	308 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
	309 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	375.000.000				375.000.000	12 bulan	1.000.000.000
	310 Revitalisasi Jaringan dan KWH Meter Di Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Persentase terpasangnya KWH Meter PUJ Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Kota Samarinda	20%	1.000.000.000				1.000.000.000	30%	2.500.000.000
	311 Pengadaan Bibit Tanaman Hias dan Penghijauan di Kota Samarinda	- Tersedianya bibit tanaman hias dan penghijauan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	375.000.000				375.000.000	12 bulan	750.000.000
	312 Rehabilitasi Taman Segiri di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman Segiri di Samarinda	Kota Samarinda	100%	500.000.000				500.000.000	-	-
	313 Rehabilitasi Taman Cerdas di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman Cerdas di Samarinda	Kota Samarinda	100%	250.000.000				250.000.000	-	-
	314 Rehabilitasi Taman Sejati di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman Sejati di Kota Samarinda	Kota Samarinda	50%	250.000.000				250.000.000	100%	500.000.000
	315 Rehabilitasi Taman Loa Bakung di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman Loa Bakung di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	200.000.000				200.000.000	-	-
	316 Pemeliharaan Taman Depan Kantor Gubernur di Kota Samarinda	- Terpeliharanya Taman Depan Kantor Gubernur di Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	200.000.000				200.000.000	12 bulan	200.000.000
	317 Rehabilitasi Taman PKK dan Loa Janan di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman PKK dan Loa Janan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	200.000.000				200.000.000	1 aplikasi	200.000.000
	318 Rehabilitasi Taman Jembatan Mahulu di Kota Samarinda	- Persentase peningkatan kawasan Taman Jembatan Mahulu di Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	250.000.000				250.000.000	-	-
	319 Sistem Aplikasi GAMES (Gardening Management System)	- Tersedianya aplikasi GAMES	Kota Samarinda	1 aplikasi	200.000.000				200.000.000	1 aplikasi	200.000.000
	320 Pembangunan lokasi pembibitan dan pemeliharaan bibit	- Tersedianya lokasi pengembangan bibit tanaman di area Dinas Perkim	Kota Samarinda	1 lokasi	250.000.000				250.000.000	1 lokasi	500.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1 05		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			36.013.382.370	49.602.850.000	-	85.616.232.370	82.093.033.000	
1 05 1		DINAS PEMADAM KEBAKARAN			6.575.055.570	15.100.000.000	-	21.675.055.570	23.605.140.000	
1 05 1 1		DINAS PEMADAM KEBAKARAN			6.575.055.570	15.100.000.000	-	21.675.055.570	23.605.140.000	
		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	250.000.000	-	250.000.000	12 Bulan	400.000.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.000.000	-	5.000.000	12 Bulan	15.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	-	10.000.000	12 Bulan	30.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000	-	3.000.000	12 Bulan	6.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	100.000.000
		6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makan dan Minum	Kota Samarinda	12 Bulan	418.800.000	-	418.800.000	12 Bulan	676.800.000
		7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000	-	100.000.000	12 Bulan	300.000.000
		8 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	200 Org	2.015.775.000	-	2.015.775.000	200 Org	5.200.000.000
		9 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)				5.146.570	-	5.146.570		
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Jumlah gedung kantor/posko yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Samarinda	12 Gedung	10.000.000	-	10.000.000	12 Gedung	100.000.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Samarinda	20 Unit	1.095.957.000	-	1.095.957.000	20 Unit	1.300.000.000
		12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Samarinda	10 Unit	15.000.000	-	15.000.000	10 Unit	60.000.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	276 Set	65.688.000	-	65.688.000	276 Set	96.600.000
		14 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah pakaian kerja lapangan	Kota Samarinda	320 Set	195.490.000	-	195.490.000	320 Set	192.000.000
		4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		15 Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur	- Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan Administrasi	Kota Samarinda	8 Orang	80.000.000	-	80.000.000	8 Orang	80.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen SAKIP dan Laporan SPM	Kota Samarinda	9 Dokumen	338.489.000	-	338.489.000	9 Dokumen	500.000.000
		6 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran								
		17 Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	- Jumlah patroli penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Kota Samarinda	528 Kali	111.395.000	-	111.395.000	528 Kali	141.240.000
		18 Penyuluhan, Penyebaran informasi peringatan dan peringatan waspada bahaya kebakaran	- Jumlah penyuluhan	Kota Samarinda	10 Kali	100.000.000	-	100.000.000	10 Kali	250.000.000
		19 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha	- Jumlah Simulasi	Kota Samarinda	2 kali	100.000.000	-	100.000.000	2 kali	100.000.000
		20 Pemetaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran di Seluruh Jenis Tipologi Kebakaran (Mitigasi)	- Jumlah dokumen Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran	Kota Samarinda	2 Dokumen	69.965.000	-	69.965.000	2 Dokumen	70.000.000
		21 Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran	- Jumlah Investigasi sesuai Tempat Kejadian perkara	Kota Samarinda	5 Kali	124.965.000	-	124.965.000	5 Kali	125.000.000
		22 Peningkatan retribusi pemadam kebakaran dan bantuan tabung APAR	- Persentase pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Kota Samarinda	100%	250.000.000	-	250.000.000	100%	250.000.000
		23 Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran Gedung Bertingkat	- Jumlah Sertifikat Laik	Kota Samarinda	25 Dokumen	44.625.000	-	44.625.000	25 Dokumen	125.000.000
		24 Pelatihan dan bimbingan teknis terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan	- Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan bimtek bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan	Kota Samarinda	125 Orang	467.570.000	-	467.570.000	125 Orang	1.187.500.000
		25 Penyusunan regulasi terkait Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Dokumen Regulasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	98.200.000	-	98.200.000	-	-
		26 Rapat Koordinasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	- Jumlah rapat koordinasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Kota Samarinda	4 Kali	-	-	-	4 Kali	300.000.000
		27 Pengadaan mobil/mesin pemadam kebakaran	- Jumlah mobil/mesin pemadam kebakaran	Kota Samarinda	2 Unit	-	-	-	4 Unit	8.000.000.000
		28 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	- Jumlah lampu rotari dan sirine mobil pemadam	Kota Samarinda	26 unit	-	3.380.000.000	3.380.000.000	-	-
		29 Pengadaan Peralatan Perlindungan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Jumlah Alat Proteksi Diri (APD) Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Samarinda	250 set	399.990.000	-	399.990.000	250 Set	1.000.000.000
		29 Pendistribusian dan kelayakan instalasi hydran	- Jumlah pengadaan hydran, pembuatan sumur serta review hydran	Kota Samarinda	20 Titik	200.000.000	-	200.000.000	20 Tntik	600.000.000
		30 Pengadaan kendaraan suport Damkar	- Jumlah unit kendaraan suport Damkar	Kota Samarinda	2 Unit	-	-	-	2 Unit	1.000.000.000
		31 Pengadaan Alat Pertolongan dan Penyelamatan Korban Kebakaran	- Jumlah Alat Pertolongan dan Penyelamatan Korban Kebakaran	Kota Samarinda	15 Set	-	-	-	15 Set	1.250.000.000
		32 Review Perda Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	- Jumlah Dokumen Review Perda	Kota Samarinda	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000
		33 Pengadaan dan Pemasangan Hydrant	- Terperuhinya pengadaan dan pemasangan hydrant	Kota Samarinda	20 unit	-	620.000.000	620.000.000	-	-
		34 Pembangunan Gedung Kantor, Mess dan Posko (Pembangunan Lanjutan Posko 9 (Posko Darat dan Air) Loa Janan)		Kecamatan Loa Janan liri		-	11.100.000.000	11.100.000.000		

Kode	Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
		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			18.143.300.500	12.502.850.000	-	30.646.150.500		28.227.780.000
1	05	2	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			18.143.300.500	12.502.850.000	-	30.646.150.500		28.227.780.000
				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	115.738.500		115.738.500	12 Bulan	750.000.000
				2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000		3.000.000	12 Bulan	6.300.000
				3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	13.970.000		13.970.000	12 Bulan	29.000.000
				4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.500.000		2.500.000	12 Bulan	737.000.000
				5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	250.000.000		250.000.000	12 Bulan	10.030.332.000
				7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	9.411.400.000		9.411.400.000	12 Bulan	5.300.000
				2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
				8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	178.250.000		178.250.000	12 Bulan	363.630.000
				9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	37 Unit	456.610.000		456.610.000	37 Unit	855.704.000
				10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000		1.000.000	12 Bulan	10.000.000
				11 Pengadaan Kendaraan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja	- Kendaraan Operasional	Kota Samarinda	3 Unit	1.205.424.000		1.205.424.000	3 Unit	1.253.244.000
				12 Pengadaan Bus Operasional Satpol PP Kota Samarinda (2 Unit)		Kota Samarinda	2 Unit	-	2.000.000.000	2.000.000.000		
				13 Pengadaan Mobil Patroli Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		Kota Samarinda		-	500.000.000	500.000.000		
				3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
				14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	152 Orang	270.500.000		270.500.000	152 Orang	300.000.000
				15 Pengadaan Perlengkapan Pasukan Anti Huru Hara (Tameng, Tonfa, Helm dan Baju PHH) 200 Set		Kota Samarinda	200 Set	-	500.000.000	500.000.000		
				4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
				16 Pelatihan dasar Aparatur Satpol PP dalam pengendalian massa	- Jumlah anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan dasar	Kota Samarinda	30 Orang	350.000.000		350.000.000	30 Orang	350.000.000
				17 Pelatihan teknis Aparatur ke-Satpol PP-an	- Jumlah anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan teknis Aparatur ke-Satpol PP-an	Kota Samarinda	15 Orang	700.000.000		700.000.000	50 Orang	700.000.000
				18 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	6 Orang	50.000.000		50.000.000	5 Orang	50.000.000
				19 Pendidikan Dasar (DIKSAR) Anggota Satpol PP Kota Samarinda (200 Orang)		Kota Samarinda	200 Orang	-	600.000.000	600.000.000		
				20 Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Samarinda (5 Orang)		Kota Samarinda	5 Orang	-	200.000.000	200.000.000		
				5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
				21 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	Kota Samarinda	8 Dokumen	700.000.000		700.000.000	8 Dokumen	700.000.000
				6 Program pemeliharaan Kenetransibitas dan pencegahan tindak kriminal								
				22 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	- Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Samarinda	5 Perda	243.000.000		243.000.000	5 Perda	607.500.000
				7 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
				23 Pengendalian keamanan lingkungan	- Jumlah penerbitan Operasional	Kota Samarinda	1 Kali Per Hari	1.215.108.000		1.215.108.000	1 Kali Per Hari	3.037.770.000
				24 Peningkatan kerjasama lintas sektoral, Parpol, LSM dan Ormas	- terlaksananya pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	Kota Samarinda	6 Kali	60.000.000		60.000.000	6 kali	150.000.000
				25 Pemberdayaan satuan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	- Persentase satuan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	100%	80.000.000		80.000.000	100%	200.000.000
				8 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
				22 Peningkatan pengawasan lingkungan dan potensi masyarakat wilayah kelurahan	- Jumlah gangguan Keamanan yang dilaporkan di kelurahan	Kota Samarinda	100%	100.000.000		100.000.000	100%	250.000.000
				18 Penunjang operasional petugas PAM pemilu	- Jumlah Petugas PAM pemilu	Kota Samarinda	1100 Orang	1.200.000.000		1.200.000.000	1100 Orang	3.500.000.000
				19 Diklat Petugas PAM Pemilu	- Jumlah Anggota Linmas yang mendapatkan Diklat Pemilu	Kota Samarinda	3700 Orang	600.000.000		600.000.000	3700 Orang	1.500.000.000
				20 Apel Siaga PAM Pemilu	- Jumlah Anggota Linmas dan Masyarakat yang mengikuti Apel Siaga PAM Pemilu	Kota Samarinda	3700 Orang	244.800.000		244.800.000	3700 Orang	612.000.000
				21 Pengadaan Peningkatan kelengkapan Linmas PAM TPS Pemilu	- Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Linmas PAM TPS Pemilu	Kota Samarinda	3700 Orang	592.000.000		592.000.000	3700 Orang	1.480.000.000
				22 Pengadaan Peningkatan Kelengkapan Linmas PAM TPS PILGUB Kaltim		Kota Samarinda		-	3.590.850.000	3.590.850.000		
				23 Diklat Petugas PAM PILGUB Kaltim		Kota Samarinda		-	1.500.000.000	1.500.000.000		
				24 Apel Siaga PAM PILGUB Kaltim		Kota Samarinda		-	612.000.000	612.000.000		
				25 Penunjang Operasional Petugas PAM PILGUB tahun 2018	- Tersedianya petugas pengamanan yang siap mengamankan PILGUB tahun 2018	Kota Samarinda		-	3.000.000.000	3.000.000.000		
				9 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)								
				26 Penyuluhan, Sosialisasi Perda dan keputusan Walikota	- Jumlah pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan penyuluhan	Kota Samarinda	100 Org	100.000.000		100.000.000	100 Org	250.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1 05 4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.442.413.000	22.000.000.000	-	29.442.413.000		18.653.713.000
1 05 4 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.442.413.000	22.000.000.000	-	29.442.413.000		18.653.713.000
	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	39.600.000	-	-	39.600.000	12 Bulan	40.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	17.500.000	-	-	17.500.000	12 Bulan	45.000.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	26.005.000	-	-	26.005.000	12 Bulan	57.680.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	6.000.000	-	-	6.000.000	12 Bulan	12.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	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	125.000.000	-	-	125.000.000	12 Bulan	350.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	1.104.880.000	-	-	1.104.880.000	12 Bulan	1.107.280.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	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	62.000.000	-	-	62.000.000	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	58.078.000	-	-	58.078.000	18 Unit	208.200.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.350.000	-	-	3.350.000	12 Bulan	8.200.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	-		-
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	77 Orang	-	-	-	-	77 Orang	30.800.000
	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	-	-	-	-	10 Orang	-
	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 Keuangan)	Kota Samarinda	9 Dokumen	150.000.000	-	-	150.000.000	9 Dokumen	450.000.000
	6 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				-	-	-	-		-
	15 Stabilitas Keamanan dan Keteriban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	- Jumlah peserta sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang & Lembaga Asing, & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	Kota Samarinda	100 orang	750.000.000	1.000.000.000	-	1.750.000.000	100 orang	1.970.900.000
	16 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Keteriban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)	- Jumlah Peserta Penanganan PEKAT	Kota Samarinda	600 orang	750.000.000	2.000.000.000	-	2.750.000.000	600 orang	1.950.000.000
	17 Pemantapan Stabilitas Keamanan Dan keteriban Masyarakat Kota Samarinda (Badan Kesbangpol Kota Samarinda)	-			-	2.000.000.000	-	2.000.000.000		-
	7 Pengembangan Wawasan Kebangsaan				-	-	-	-		-
	18 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	- Jumlah Ormas yang dibina	Kota Samarinda	100 ormas	200.000.000	1.500.000.000	-	1.700.000.000	120 ormas	675.000.000
	19 Peningkatan Ketahanan Adat dan Kultur Masyarakat	- Jumlah peserta Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	Kota Samarinda	505 peserta	325.000.000	1.500.000.000	-	1.825.000.000	505 peserta	1.969.925.000
	20 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	- Jumlah Peserta Dialog Kerukunan Umat Beragama	Kota Samarinda	600 orang	250.000.000	1.500.000.000	-	1.750.000.000	600 orang	645.150.000
	21 Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Peserta Sosialisasi Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan	Kota Samarinda	700 orang	350.000.000	1.500.000.000	-	1.850.000.000	800 orang	1.053.120.000
	22 Keg. Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)	- Jumlah RAPAT Tim MUSPIDA	Kota Samarinda	5 kegiatan	200.000.000	1.500.000.000	-	1.700.000.000	5 kegiatan	706.525.000
	23 Pembentukan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan	- Jumlah TIM Pembentukan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Samarinda	5 Tim	-	-	-	-	3 Tim	350.000.000
	24 Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penginventarisasian, Pengimplementasian serta Pengawasan Kebijakan Publik	- Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Publik	Kota Samarinda	600 Orang	180.000.000	1.500.000.000	-	1.680.000.000	700 orang	1.200.000.000
	25 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	350.000.000	1.500.000.000	-	1.850.000.000	900 orang	1.090.650.000
	26 Koordinasi Kebijakan dalam menjaga Stabilitas Masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi	- Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	Kota Samarinda	1 Dokumen	75.000.000	500.000.000	-	575.000.000	1 Dokumen	350.000.000
	27 Pembuatan web site Kesbangpol Kota Samarinda	- Tersedianya Web Site Kesbangpol Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	45.000.000	-	-	45.000.000	1 Aplikasi	50.000.000
	8 Program Pendidikan Politik Masyarakat				-	-	-	-		-
	28 Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) Kota Samarinda	- Jumlah personal TP3D Kota Samarinda yang terbentuk	Kota Samarinda	450 Orang	1.875.000.000	2.000.000.000	-	3.875.000.000	450 Orang	2.952.883.000
	29 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilihan Umum	Kota Samarinda	2000 orang	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-
	30 Pembinaan dan Peningkatan pendidikan politik masyarakat	- Pembentukan Tim Pokja Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Politik	Kota Samarinda	1 Tim	500.000.000	2.000.000.000	-	2.500.000.000	1 Tim	1.100.900.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1 06		SOSIAL			5.425.512.246	-	-	5.425.512.246	17.072.600.000	
1 06 1		DINAS SOSIAL			5.425.512.246	-	-	5.425.512.246	17.072.600.000	
1 06 1 1		DINAS SOSIAL			5.425.512.246	-	-	5.425.512.246	17.072.600.000	
		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	89.799.996		89.799.996	12 Bulan	200.000.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.748.750		3.748.750	12 Bulan	50.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	47.117.500		47.117.500	12 Bulan	30.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.125.000		1.125.000	12 Bulan	10.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000		3.000.000	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	109.250.000		109.250.000	12 Bulan	350.000.000
		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	-		-	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	8.750.000		8.750.000	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	65.711.000		65.711.000	15 Unit	300.000.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	6.000.000		6.000.000	12 Bulan	25.000.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	85 Orang	27.200.000		27.200.000	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	-		-	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	67.000.000		67.000.000	7 Dokumen	200.000.000
		6 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
		15 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	- Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Fakir Miskin yang mendapat pelatihan dan bantuan	Kota Samarinda	70 orang	145.500.000		145.500.000	72 orang	400.000.000
		16 Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Usaha Keluarga Miskin	- Jumlah pelatihan bagi PMKS dalam berwirausaha dan penyaluran bantuan bahan serta alat produksi melalui KUBE	Kota Samarinda	32 KUBE	350.000.000		350.000.000	32 KUBE	800.000.000
		17 Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Program Keluarga Miskin	- Jumlah Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi service Provider di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	10 kecamatan	369.500.000		369.500.000	10 kecamatan	995.000.000
		18 Verifikasi dan Validasi data penerima raskin (Rastra)	- Tersedianya dokumen data penerima raskin (Rastra)	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000	1 Dokumen	250.000.000
			- Jumlah Pendamping PKH, Koordinator dan Operator yang mendapatkan Peningkatan kapasitas, dan sarana kerja	Kota Samarinda	32 orang	-		-	32 orang	-
		7 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma								
		19 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	- Jumlah Penerima bantuan UEP, Gizi dan alat bantu penyandang cacat fisik dan Eks. Trauma	Kota Samarinda	100 orang	400.000.000		400.000.000	100 orang	525.000.000
		20 Pendataan penyandang disabilitas dan eks psikotik	- Tersedianya data jumlah pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas dan eks psikotik	Kota Samarinda	100 Orang	-		-	100 Orang	250.000.000
		8 Pembinaan anak terlantar								
		21 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan	- Jumlah Anak Terlantar dan Anak Jalanan yang Mengikuti Keterampilan	Kota Samarinda	30 orang	400.000.000		400.000.000	30 orang	450.000.000
		22 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	- Jumlah Anak Terlantar yang tersalurkan dan mendapat praktek belajar kerja	Kota Samarinda	80 orang	-		-	80 orang	450.000.000
		9 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
		23 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Samarinda	100%	350.000.000		350.000.000	100%	1.100.000.000
		24 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	- Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	Kota Samarinda	100%	280.500.000		280.500.000	100%	700.000.000
		25 Penyusunan data PMKS	- Tersedianya aplikasi Pengelolaan Data PMKS se Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	400.000.000		400.000.000	1 Aplikasi	250.000.000
		26 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut bencana Kota Samarinda	- Persentase kesiapsiagaan Tagana dalam penanggulangan bencana	Kota Samarinda	100%	-		-	100%	500.000.000
		27 Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS	- Jumlah kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS	Kota Samarinda	2 Kebijakan	-		-	1 Kebijakan	225.000.000
		28 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan Trauma	- Jumlah pelayanan sosial terhadap penyandang cacat diluar panti	Kota Samarinda	100 paca	-		-	100 paca	750.000.000
		29 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi Lansia	- Jumlah pelayanan sosial terhadap lanjut usia terlantar diluar panti	Kota Samarinda	75 lansia	-		-	75 lansia	750.000.000
		30 Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan Dan Lansia	- Terlayani penerima manfaat bagi anak dan lansia terlantar	Kota Samarinda	100 orang	-		-	150 orang	750.000.000
		31 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%	-		-	100%	375.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			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			306.844.332.179	72.100.000.000	42.600.000.000	421.544.332.179	-	447.016.778.822
2 01		TENAGA KERJA			7.781.091.002	-	-	7.781.091.002		8.684.115.000
2 01 1		DINAS TENAGA KERJA			7.781.091.002	-	-	7.781.091.002		8.684.115.000
2 01 1 1		DINAS TENAGA KERJA			7.781.091.002	-	-	7.781.091.002		8.684.115.000
		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	15.750.000		15.750.000	12 Bulan	92.551.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	65.005.002		65.005.002	12 Bulan	147.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	41.438.000		41.438.000	12 Bulan	151.384.000
		5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	200.000.000		200.000.000	12 Bulan	600.000.000
		7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- tersedianya jasa Administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	768.450.000		768.450.000	12 Bulan	773.850.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	250.000.000		250.000.000	12 bulan	359.086.000
		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)	66.598.000		66.598.000	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	94.350.000		94.350.000	12 bulan	294.100.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	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	-		-	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	127.500.000		127.500.000	7 Dokumen	330.000.000
		6 Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja								
		15 Pelatihan Pemagangan dan Berbasis Kompetensi	- Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi	Kota Samarinda	200 orang	360.000.000		360.000.000	200 orang	600.000.000
		16 Pelatihan Pengembangan produktivitas UMKM dan Wirausaha Baru	- Terwujudnya tenaga kerja yang mandiri	Kota Samarinda	16 Orang	250.000.000		250.000.000	50 Orang	250.000.000
		17 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan korban PHK	- Terwujudnya tenaga kerja yang mandiri		16 Orang	250.000.000		250.000.000		-
		18 Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan	- Terwujudnya Lapangan Kerja Baru		20 Orang	300.000.000		300.000.000		-
		19 Peningkatan Kualitas SDM Lembaga Latihan Kerja	- Jumlah SDM Lembaga Latihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya		45 orang	180.000.000		180.000.000	45 orang	150.000.000
		20 Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan percepatan pengakuan sertifikat kompetensi Tenaga Kerja	- Terwujudnya Lapangan Kerja Baru	Kota Samarinda	20 Orang	180.000.000		180.000.000		-
		21 Bulan mutu dan Produktivitas	- Jumlah peserta yang mengikuti pameran	Kota Samarinda	40 peserta	140.000.000		140.000.000	40 peserta	300.000.000
		22 Peningkatan dan pengembangan jejaring program pemagangan	- Terwujudnya Calon Tenaga Kerja yang bersertifikasi	Kota Samarinda	5 Lembaga	400.000.000		400.000.000	5 Lembaga	61.000.000
		23 Pembinaan UMKM menuju Sidakarya dan Pramakarya	- Jumlah UMKM	Kota Samarinda	7 UMKM	90.000.000		90.000.000	7 UMKM	50.000.000
		24 Monitoring, Identifikasi, Evaluasi dan Pelaporan	- Terwujudnya data kegiatan di 3 Seksi		3 Laporan	150.000.000		150.000.000		-
		7 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
		25 Pembahasan UMK Setiap Tahun (DEPEKO)	- Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK	Kota Samarinda	60%	250.000.000		250.000.000	65%	250.000.000
		26 Fasilitasi dan pemberdayaan organisasi pekerja	- Jumlah Organisasi pekerja	Kota Samarinda	15 organisasi	350.000.000		350.000.000	20 organisasi	350.000.000
		27 Fasilitasi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	- Jumlah kasus	Kota Samarinda	55 Kasus	175.000.000		175.000.000	50 Kasus	100.000.000
		28 Pembinaan Syarat-syarat kerja (PK,PP,PKB)	- Jumlah Perusahaan	Kota Samarinda	85%	200.000.000		200.000.000	90%	100.000.000
		29 Pendataan dan pembinaan serikat pekerja / serikat buruh (SP/SB)	- Jumlah Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Kota Samarinda	70%	150.000.000		150.000.000	0%	-
		30 Pembentukan Tim Deteksi Dini ketenagakerjaan	- Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemetaan kerawanan	Kota Samarinda	70 Perusahaan	150.000.000		150.000.000	80 Perusahaan	150.000.000
		8 Peningkatan Kesempatan Kerja								
		31 Optimalisasi Padat Karya Produktif & Infrastruktur	- Terbukanya Peluang Kesempatan Kerja dan Berkurangnya pengangguran	Kota Samarinda	320 Orang	600.000.000		600.000.000	320 Org	850.000.000
		32 Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)	- Berkurangnya Pengangguran	Kota Samarinda	600 Orang	200.000.000		200.000.000	1000 Orang	200.000.000
		33 Implementasi ISO 9001 : 2008	- Informasi lowongan dan penempatan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	4500 Orang	125.000.000		125.000.000	5300 Orang	125.000.000
		34 Sosialisasi Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	- Informasi lowongan dan Penempatan pencari kerja	Kota Samarinda	500 Orang	100.000.000		100.000.000	700 Orang	100.000.000
		35 Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	- Berkurangnya Pengangguran	Kota Samarinda	40 Orang	150.000.000		150.000.000	40 Orang	150.000.000
		36 Pendataan Lowongan di Perusahaan dan Sosialisasi Kepres No.4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan	- Tersedianya dalam lowongan untuk pencari kerja	Kota Samarinda	320 Perusahaan	100.000.000		100.000.000	320 Perusahaan	100.000.000
		37 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	50.000.000		50.000.000	1300 Orang	50.000.000
		38 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Penetapan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing dan Penyandang Cacat	- Terlaksananya PP mengenai penempatan & persetujuan TKA	Kota Samarinda	90 Perusahaan	200.000.000		200.000.000	100 Perusahaan	200.000.000
		39 Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri	- Terbentuknya wirausaha mandiri	Kota Samarinda	125 Orang	150.000.000		150.000.000	150 Orang	150.000.000
		40 Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ)	- Jumlah peserta yang mengikuti PBJ	Kota Samarinda	600 Orang	100.000.000		100.000.000	700 Orang	100.000.000
		41 Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	- Jumlah Lembaga BKK di Sekolah	Kota Samarinda	8 Lembaga	50.000.000		50.000.000	10 Lembaga	50.000.000
		42 Updating Pendataan Ketenagakerjaan	- Tersedianya Operasional Perangkat sistem Informasi dan Data Ketenagakerjaan Tahunan	Kota Samarinda	1 Paket	-		-	1Paket	100.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.254.730.500	-	-	5.254.730.500	24.376.770.000	
2 02 1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.254.730.500	-	-	5.254.730.500	24.376.770.000	
2 02 1 1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.254.730.500	-	-	5.254.730.500	24.376.770.000	
		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	25.200.000		25.200.000	12 Bulan	85.000.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	9.750.000		9.750.000	12 Bulan	10.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	10.950.000		10.950.000	12 Bulan	30.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.500.000		1.500.000	12 Bulan	5.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	310.000.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	307.125.000		307.125.000	12 Bulan	3.500.000.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	3.250.000		3.250.000	12 Bulan	10.000.000
		10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	15 Unit	52.618.000		52.618.000	15 Unit	200.370.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.337.500		4.337.500	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	16.000.000		16.000.000	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	150.000.000		150.000.000	8 buku	625.000.000
		6 Program penguatan kelembagaan pengarusahaan gender dan anak.								
		15 Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan &	- Terfasilitasinya PZTPZA	Kota Samarinda	12 Bulan	400.000.000		400.000.000	12 Bulan	450.000.000
		7 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan								
		16 Sosialisasi perempuan dalam berpolitik dan Hukum	- Terlaksananya sosialisasi perempuan dalam berpolitik dan Hukum	Kota Samarinda	150 Perempuan	100.000.000		100.000.000	150 Perempuan	350.000.000
		17 Penunjang peningkatan kualitas Keluarga	- Jumlah pembinaan & penilaian P2WKSS	Kota Samarinda	10 kali	200.000.000		200.000.000	10 kali	400.000.000
		18 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	- Jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan	Kota Samarinda	100 Orang	100.000.000		100.000.000	100 Orang	200.000.000
		19 Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	- Jumlah Pelatihan PPRG	Kota Samarinda	2 Kali	200.000.000		200.000.000	2 Kali	500.000.000
			- Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi PPRG	Kota Samarinda	3 Kali	-		-	3 Kali	-
		8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
		20 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.	Kota Samarinda	30 orang	250.000.000		250.000.000	30 orang	350.000.000
		9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.								
		21 Perlindungan Khusus Anak	- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Kota Samarinda	100%	200.000.000		200.000.000	100%	500.000.000
		22 Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendapatkan pelatihan.	Kota Samarinda	130 Orang	100.000.000		100.000.000	140 Orang	150.000.000
		23 Penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak anak	- Jumlah sekolah ramah anak	Kota Samarinda	2 Sekolah	400.000.000		400.000.000	5 Sekolah	650.000.000
		24 Pelaksanaan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	- Terselenggaranya pertemuan anak	Kota Samarinda	12 Kali	200.000.000		200.000.000	12 Kali	300.000.000
		25 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang rumah aman	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Aman	Kota Samarinda	1 Kali	-		-	1 Kali	100.000.000
		26 Operasional Rumah Aman	- Tersedianya operasional Rumah aman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	2.100.000.000
		27 Peningkatan kesejahteraan anak	- Terselenggaranya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kota Samarinda	30 orang	200.000.000		200.000.000	30 orang	500.000.000
		10 Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan								
		28 Pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	- Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mengikuti bimtek	Kota Samarinda	120 Orang	250.000.000		250.000.000	120 Orang	800.000.000
			- Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan.		100%	-		-	100%	-
			- Jumlah LPM yang terbina		59 LPM	-		-	59 LPM	-
		29 Pembinaan dan pendayagunaan profil kelurahan	- Evaluasi perkembangan kelurahan (EPKEL)	Kota Samarinda	10 Kec	150.000.000		150.000.000	10 Kec	950.000.000
			- Pembinaan pembuatan profil kelurahan		5 Kali	-		-	10 Kali	-
			- Jumlah Bimtek pemantapan aplikasi program profil kelurahan berbasis internet (website)		2 Kali	-		-	2 Kali	-
		11 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
		30 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	- Terfasilitasinya pelaksanaan 10 program pokok PKK	Kota Samarinda	70 PKK	1.350.000.000		1.350.000.000	70 PKK	1.700.000.000
		31 Fasilitas masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	- Terselenggaranya kegiatan gotong royong masyarakat	Kota Samarinda	1 Keg	-		-	1 keg	1.000.000.000
			- Fasilitas kegiatan Mahasiswa pada Kuliah Kerja Nyata (KKN).		-	-		-	10 Kec	-
			- Fasilitas kegiatan TMMD.		-	-		-	-	-
		12 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								
		32 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan TTG	- Jumlah posyantek TTG yang di bina	Kota Samarinda	10 Posyantek	400.000.000		400.000.000	10 Posyantek	1.200.000.000
			- Mengikuti gelar TTG untuk nilai tambah produk		2 kali	-		-	-	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 03	PANGAN				4.708.107.500	-	-	4.708.107.500	7.237.400.000	
2 03 1	DINAS KETAHANAN PANGAN				4.708.107.500	-	-	4.708.107.500	7.237.400.000	
2 03 1 1	DINAS KETAHANAN PANGAN				4.708.107.500	-	-	4.708.107.500	7.237.400.000	
	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	135.000.000			135.000.000	12 Bulan	146.400.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	6.000.000			6.000.000	12 Bulan	24.000.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	14.290.000			14.290.000	12 Bulan	43.000.000
	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	7.000.000
	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	80.000.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	85.000.000			85.000.000	12 Bulan	320.000.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- tersedianya jasa Administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	214.350.000			214.350.000	12 Bulan	500.000.000
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makan dan Minum	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	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	43.500.000			43.500.000	12 Bulan	10.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oil serta suku cadang	Kota Samarinda	roda 4 (5 unit), roda 2 (25 unit)	75.785.000			75.785.000	roda 4 (5 unit), roda 2 (25 unit)	65.000.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	6.262.500			6.262.500	12 Bulan	17.000.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-			-		
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	86 Orang	35.000.000			35.000.000	86 Orang	35.000.000
	4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-			-		
	13 Peningkatan kapasitas aparatur	- jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	110 Orang	50.000.000			50.000.000	110 Orang	50.000.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-			-		
	14 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	8 Buku	345.000.000			345.000.000	8 Buku	345.000.000
	6 Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan				-			-		
	15 Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	- Buku Analisis NBM dan PPH	Kota Samarinda	2 buku	100.700.000			100.700.000	2 buku	250.000.000
	16 Desa Mandiri Pangan Partisipatif	- Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang menerima bantuan rawan pangan	Kota Samarinda	1 kecamatan/kelurahan	176.765.000			176.765.000	1 kecamatan/kelurahan	400.000.000
	17 Pemantauan Produksi Pangan	- Jumlah buku laporan Produksi Pangan Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 buku	100.000.000			100.000.000	1 buku	250.000.000
	18 Analisis Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pola Panen Bulanan	- Buku Analisis HBKN dan Pola Panen Bulanan	Kota Samarinda	2 buku	60.000.000			60.000.000	2 buku	150.000.000
	7 Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan				-			-		
	19 Pengembangan Keaneekaragaman Konsumsi Pangan	- Jumlah Kelompok yang berpartisipasi pada pelatihan pangan yang beragam	Kota Samarinda	10 kelompok	260.000.000			260.000.000	20 kelompok	750.000.000
	20 Pemantauan konsumsi pangan rumah tangga penduduk Kota Samarinda	- tersedianya data konsumsi pangan rumah tangga penduduk Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 bulan	300.000.000			300.000.000	12 bulan	300.000.000
	21 Penyuluhan keamanan pangan di sekolah	- penyuluhan di tingkat sekolah dasar (SD)	Kota Samarinda	5 kali	85.000.000			85.000.000	5 kali	85.000.000
	22 Promosi Ketahanan Pangan	- Jumlah event promosi yang diikuti	Kota Samarinda	4 Event	400.000.000			400.000.000	4 Event	400.000.000
	23 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	- Jumlah laporan dan informasi ketahanan pangan	Kota Samarinda	5 Buku	400.000.000			400.000.000	5 Buku	400.000.000
	24 Situasi dan Keragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Penduduk Kota Samarinda	- Jumlah Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga Penduduk Kota Samarinda dan Laporan Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kota Samarinda	Kota Samarinda	2 Buku	350.000.000			350.000.000	2 Buku	450.000.000
	25 Penyebaran informasi melalui jaringan keamanan pangan segar	- Tenaga jaringan informasi keamanan pangan segar	Kota Samarinda	0 Bulan	-			-	0 Bulan	-
	26 Sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar	- terlaksananya sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar	Kota Samarinda	15 Kali	150.000.000			150.000.000	25 Kali	600.000.000
	27 Penanganan Keamanan Pangan Segar	- Jumlah Pemantauan dan Sosialisasi Produk Pangan Segar yang Aman Untuk dikonsumsi	Kota Samarinda	20 Kali	500.000.000			500.000.000	25 Kali	600.000.000
	8 Program Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan				-			-		
	28 Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	- Jumlah Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Kota Samarinda	5 Kegiatan	120.000.000			120.000.000	5 Kegiatan	300.000.000
	29 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Samarinda	- Peta Pemantauan Kerawanan Pangan Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Peta	150.000.000			150.000.000	1 Peta	150.000.000
	30 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan	- Jumlah Indikator SPM yang disurvei dan Dianalisis	Kota Samarinda	7 Indikator	300.000.000			300.000.000	7 Indikator	300.000.000
	9 Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan				-			-		
	31 Pemantauan Stok Pangan	- Dokumen Stok Pangan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	32 Pemantauan Harga Pangan	- Dokumen Harga Pangan	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	33 Pembangunan BP3K Kota Samarinda (BANKEU PROV. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				44.455.000			44.455.000		

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 04		PERTANAHAN			40.534.285.750	-	800.000.000	41.334.285.750	11.116.000.000	
2 04 1		DINAS PERTANAHAN			40.534.285.750	-	800.000.000	41.334.285.750	11.116.000.000	
2 04 1 1		DINAS PERTANAHAN			40.534.285.750	-	800.000.000	41.334.285.750	11.116.000.000	
		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	18.000.000		18.000.000	12 Bulan	1.000.000.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	8.696.000		8.696.000	12 Bulan	700.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	7.500.000		7.500.000	12 Bulan	1.200.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000		3.000.000	12 Bulan	20.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	120.000.000		120.000.000	12 Bulan	70.000.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	190.000.000		190.000.000	12 Bulan	500.000.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya Pembayaran Honorarium PTTB dan Honorium	Kota Samarinda	12 Bulan	344.600.000		344.600.000	12 Bulan	700.000.000
		8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makan dan Minum	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	150.000.000
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	6.267.750		6.267.750	12 Bulan	250.000.000
		10 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- Jumlah Kendaraan yang diadakan	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	250.000.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Bulan	38.222.000		38.222.000	12 Bulan	500.000.000
		12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.000.000		5.000.000	12 Bulan	100.000.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	65 orang	26.000.000		26.000.000	65 Orang	26.000.000
		4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		14 Peningkatan kapasitas aparatur pertanahan	- Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) penataan pengelolaan administrasi, serta petugas ukur yang telah bersertifikat	Kota Samarinda	30 Orang	450.000.000		450.000.000	30 Orang	1.000.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	7 Dokumen	200.000.000		200.000.000	7 Dokumen	500.000.000
		6 Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan								
		16 Pengolahan dan Input data pemetaan pelayanan perkotaan	- Pemetaan Lokasi atau potensi dalam pelayanan di perkotaan	Kota Samarinda	2 Kecamatan	500.000.000	800.000.000	1.300.000.000	2 Kecamatan	500.000.000
		17 Inventarisasi Lokasi yang Potensial di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	- Lokasi Potensial Wilayah	Kota Samarinda	2 Kecamatan	500.000.000		500.000.000	2 Kecamatan	500.000.000
		7 Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								
		18 Optimalisasi pemanfaatan tanah kosong	- Jumlah inspeksi yang dilakukan	Kota Samarinda	12 Kali	125.000.000		125.000.000	12 Kali	150.000.000
		19 Pemsertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	- Permohonan warga masyarakat untuk pemsertifikatan tanah melalui program pemerintah	Kota Samarinda	500%	960.000.000		960.000.000	500 Sertifikat	1.000.000.000
		20 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar	- Tergantiknya Lahan Warga	Kota Samarinda	101 Persil/Bidang Tanah	35.982.000.000		35.982.000.000	-	-
		8 Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan								
		21 Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian ijin lokasi	- Persentase ijin lokasi yang terselesaikan	Kota Samarinda	100%	450.000.000		450.000.000	100%	1.200.000.000
		22 Koordinasi Administrasi Pelayanan Perkotaan	- Terlaksananya koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perkotaan	Kota Samarinda	12 SKPD	447.000.000		447.000.000	12 SKPD	500.000.000
		9 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan								
		23 Penanganan Sengketa Lahan diluar pengadilan	- Memfasilitasi sengketa lahan diluar pengadilan	Kota Samarinda	10 Kasus	153.000.000		153.000.000	10 Kasus	300.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
2 05		LINGKUNGAN HIDUP			99.904.267.060	500.000.000	-	100.404.267.060	90.749.564.822
2 05 1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			99.904.267.060	500.000.000	-	100.404.267.060	90.749.564.822
2 05 1 1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			99.904.267.060	500.000.000	-	100.404.267.060	90.749.564.822
		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	104.700.000			104.700.000	254.100.000
		2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.500.000			12.500.000	49.581.840
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	27.220.000			27.220.000	86.327.472
		4 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	6.325.000			6.325.000	44.352.000
		5 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	35.887.131.710			35.887.131.710	49.755.596.030
		6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	387.156.000
		7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	186.900.000			186.900.000	907.200.000
		8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	-
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.421.600			5.421.600	288.000.000
		10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Samarinda	12 Bulan	9.782.038.250			9.782.038.250	13.050.180.360
		11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	628.990.500			628.990.500	2.389.263.120
		12 Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung/kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	725.000.000
		13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	-
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
		14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	1.405 Orang	562.000.000			562.000.000	562.000.000
		4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		15 Peningkatan Kualitas Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota	Kota Samarinda	60 Orang	600.000.000			600.000.000	650.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
		16 Penyusunan laporan capaian kinerja penatuaan program dan keuangan	Kota Samarinda	8 dokumen	300.000.000			300.000.000	300.000.000
		6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							
		17 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	Kota Samarinda	20 jenis	1.719.224.000			1.719.224.000	1.827.124.000
		18 Pengadaan sarana operasional persampahan	Kota Samarinda	20 Unit	20.453.314.000			20.453.314.000	15.000.000.000
		19 Prasarana Penunjang TPA di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Lokasi	4.998.125.000			4.998.125.000	-
		20 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Samarinda	Kota Samarinda	-	-			-	-
		21 Prasarana Penunjang TPA Sambutan	Kota Samarinda	1 TPA	1.020.946.000			1.020.946.000	1.020.946.000
		22 Peningkatan dan Pemeliharaan TPA Sambutan	Kota Samarinda	1 Lokasi	249.569.000			249.569.000	275.000.000
		23 Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	Kota Samarinda	12 Bulan	423.145.000			423.145.000	423.145.000
		24 Pengadaan perahu pemungut sampah di sungai	Kota Samarinda	-	-			-	-
		25 Pembangunan TPS Terapung	Kota Samarinda	2 Unit	150.000.000			150.000.000	150.000.000
		26 Penunjang Sarana dan Prasarana TPA dan Stasiun Pengendalian dan Pemanfaatan Gas Metan	Kota Samarinda	1 lokasi	1.200.315.000			1.200.315.000	1.200.315.000
		27 Pengadaan Sarana Prasarana pengelolaan Persampahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bank Ramah Lingkungan, TPA, dan Bank Sampah Induk	Kota Samarinda	10 Unit	500.000.000			500.000.000	500.000.000
		28 Pendampingan, pengembangan aplikasi dan perawatan IT PKS dengan DKP Pemkot. Surabaya (SIWAT, SIWIT, GAMES)	Kota Samarinda	3 aplikasi	1.000.000.000			1.000.000.000	500.000.000
		29 Pengawasan Pengelolaan Persampahan se Kota Samarinda	Kota Samarinda	32 kali	900.000.000			900.000.000	900.000.000
		30 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Kota Samarinda	12 Bulan	450.000.000			450.000.000	-
		31 Peningkatan Operasional Perbergkalan	Kota Samarinda	12 bulan	300.000.000			300.000.000	-
		32 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Kota Samarinda	12 bulan	1.200.000.000			1.200.000.000	6 Kali
		33 Pengelolaan Persampahan melalui Bank Sampah Induk	Kota Samarinda	12 Bulan	1.500.000.000			1.500.000.000	1.500.000.000
		34 Peminaan Bank Sampah Spkocah	Kota Samarinda	20 kali	100.000.000			100.000.000	25 Unit
		35 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik dan Keritas	Kota Samarinda	5 Unit	200.000.000			200.000.000	5 unit
		36 Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	Kota Samarinda	5 Unit	200.000.000			200.000.000	5 unit
		37 Pengadaan Mesin Pengepres Logam	Kota Samarinda	1 Lokasi	250.000.000			250.000.000	5 unit
		38 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/3R	Kota Samarinda	2 Unit	2.000.000.000			2.000.000.000	2 Unit
		39 Pembangunan TPST di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	1 Unit
		40 Pembangunan TPST di Pasar dalam Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 unit	-			-	10 kecamatan
		41 Kegiatan HBS Kota Samarinda	Kota Samarinda	10 Kecamatan	1.250.000.000			1.250.000.000	12 Bulan
		7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							
		42 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	300.000.000			300.000.000	1 Dokumen
		43 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	530.000.000		500.000.000	1.030.000.000	1 Dokumen
		44 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Kota Samarinda	1 Dokumen	375.000.000			375.000.000	1 Dokumen
		45 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	46	Penyusunan Profil dan RIP (Rencana Induk Pengelolaan) Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000			500.000.000	1 Dokumen	500.000.000
	47	Penyusunan Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Samarinda	1 Dokumen	400.000.000			400.000.000	1 Dokumen	-
	48	Penghitungan Emisi Karbon dari Kerusakan Hutan dan Lahan	Laporan hasil penghitungan emisi karbon dari kerusakan hutan dan lahan	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	49	Penyusunan Instrument ekonomi lingkungan hidup	Dokumen Instrument ekonomi lingkungan hidup	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	50	Penyusunan Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Dokumen Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000			250.000.000	1 Dokumen	250.000.000
	51	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	Dokumen Pengelolaan Sampah	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	52	Penyusunan Dokumen Baku Mutu sumber Pencemar	Dokumen Baku Mutu sumber Pencemar	Kota Samarinda	1 Paket	200.000.000			200.000.000	-	-
	53	Penyusunan Dokumen Baku Mutu Kerusakan Lingkungan	Dokumen Baku Mutu Kerusakan Lingkungan	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000			200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
	54	Pengembangan akses informasi lingkungan hidup nasional	Keikutsertaan dalam Pekan Lingkungan Indonesia, peringatan hari lingkungan dan expo lingkungan hidup	Kota Samarinda	1 Paket	500.000.000			500.000.000		
	55	Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Jumlah titik pantau (Laporan)	Kota Samarinda	1 laporan	400.000.000			400.000.000		
		8 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
	56	Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	Jumlah Titik Pemantauan	Kota Samarinda	15 Titik Pemantauan	160.000.000			160.000.000	15 Titik Pemantauan	160.000.000
	57	Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	Nilai Adipura	Kota Samarinda	Nilai 74	246.402.000			246.402.000	Nilai 75	246.402.000
	58	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	60 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	300.000.000
	59	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	60 Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	300.000.000
	60	Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	Jumlah Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	Kota Samarinda	25 Sekolah	450.000.000			450.000.000	25 Sekolah	450.000.000
	61	Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	Persentase Pengaduan/Kasus dan Sengketa Lingkungan	Kota Samarinda	100%	200.000.000			200.000.000	100%	200.000.000
	62	Pengkajian dampak Lingkungan	Jumlah Dokumen Amdal, UKL, UPL, dan SPPL	Kota Samarinda	260 Dokumen	-			-	310 Dokumen	300.000.000
	63	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
	64	Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (Amdal, UKL dan UPL serta SPPL)	Jumlah Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL	Kota Samarinda	260 Dokumen	450.000.000			450.000.000	310 Dokumen	300.000.000
	65	Pengendalian pencemaran udara	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Mencemari Udara	Kota Samarinda	mlah Usaha dan/atau Ke	350.000.000			350.000.000		
	66	Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat	Jumlah Penerima Penghargaan	Kota Samarinda	Orang dan/atau Lembag	50.000.000			50.000.000	Orang dan/atau Lembag	50.000.000
	67	Peningkatan peran serta lembaga pengelolaan LH dan masyarakat dalam PPLH	Jumlah Lembaga Pengelolaan LH dan Masyarakat dalam PPLH	Kota Samarinda	5 Unit	25.000.000			25.000.000	5 Unit	25.000.000
	68	Koordinasi Penyusunan Amdal	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Amdal	Kota Samarinda	7 kali koordinasi	200.000.000			200.000.000		
	69	Kajian Pembangunan laboratorium Lingkungan	Jumlah Titik Pemantauan	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000			200.000.000	10 Titik Pemantauan	-
		9 Program Perlindungan Konservasi dan Sumber Daya Alam									
	70	Pengendalian Lahan Kritis	Persentase Pemulihan Lahan Kritis	Kota Samarinda	2%	3.150.000.000			3.150.000.000	2%	3.150.000.000
	71	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kota Samarinda	1 Lokasi	-			-	1 Lokasi	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			6.861.465.198	-	-	6.861.465.198		22.875.796.000
2 06 1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.861.465.198	-	-	6.861.465.198		22.875.796.000
2 06 1 1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.861.465.198	-	-	6.861.465.198		22.875.796.000
		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	270.499.992			270.499.992	12 Bulan	950.000.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	320.000.000			320.000.000	12 Bulan	700.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	530.000.000			530.000.000	12 Bulan	2.000.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.500.000			1.500.000	12 Bulan	4.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	70.000.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	75.000.000			75.000.000	12 Bulan	495.000.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	879.000.000			879.000.000	12 Bulan	770.000.000
		8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	761.898.000
		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	450.000.000
		10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Samarinda	Roda 4 (6 unit), Roda 2 (12 unit)	34.877.700			34.877.700	Roda 4 (6 unit), Roda 2 (12 unit)	201.898.000
		11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	82.687.506			82.687.506	12 Bulan	110.000.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	125 Orang	62.500.000			62.500.000	125 Orang	50.000.000
		4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		13 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Kota Samarinda	15 Orang	50.000.000			50.000.000	15 Orang	63.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		14 Penyusunan laporan capaian kinerja penastusahaan program dan keuangan	Kota Samarinda	7 dokumen	150.000.000			150.000.000	7 dokumen	550.000.000
		6 Penataan Administrasi Kependudukan								
		15 Pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi Dinas Kependudukan dan Pen		18 Tower	500.000.000			500.000.000	18 Tower	1.600.000.000
		16 Peningkatan pelayanan gratis dokumen disdukcapil serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan		60 Data	-			-	70 Data	-
		17 Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil		17.500 Lembar	2.105.400.000			2.105.400.000	17.750 Lembar	2.450.000.000
		18 Peningkatan pelayanan pembuatan KTP, KK dan dokumen migrasi gratis		13500 Lembar	500.000.000			500.000.000	14000 Lembar	2.150.000.000
		19 Pengembangan database kependudukan		600 Kutipan	-			-	650 Kutipan	-
		20 Informasi dan publikasi		400 Kutipan	-			-	450 Kutipan	-
		21 Monitoring, evaluasi, dan dokumentasi penduduk		Penataan, penerbitan, dan pengingatan arsip-arsip pencatatan sipil	30000 Arsip			-	30000 Arsip	-
		22 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Jumlah penerbitan KTP Elektronik dalam waktu satu tahun	152500 Lembar			-	182500 Lembar	3.650.000.000
		23 Verifikasi Dokumen dokumen Kependudukan		Tersedianya aplikasi database kependudukan	2 Aplikasi			-	2 Aplikasi	350.000.000
		24 Penilaian indeks kepuasan masyarakat		Jumlah laporan hasil evaluasi mengenai pelaksanaan pelayanan kependudukan	11 Laporan	50.000.000		50.000.000	11 Laporan	350.000.000
		25 Penutakhiran ,pengumpulan data, pengolahan data, dan proyeksi penduduk Kota Samarinda		Jumlah lokasi yang dimonitoring	10 Kecamatan	250.000.000		250.000.000	10 Kecamatan	550.000.000
		26 Pemanfaatan dan Penyebarluasan data Kependudukan		Jumlah penerbitan kartu identitas anak	50000 Lembar	400.000.000		400.000.000	50000 Lembar	750.000.000
		27 Sosialisasi kebijakan, administrasi kependudukan , kematian dan rentan administrasi		Jumlah kartu keluarga yang diverifikasi	70000 Lembar	-		-	75000 Lembar	750.000.000
		28 Peningkatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		Penilaian indeks kepuasan masyarakat	25 Buku	-		-	25 Buku	500.000.000
		29 Verifikasi dan validasi data kependudukan dan pencatatan sipil tingkat kecamatan dan kelurahan		Terupadanya data kependudukan setiap tahun	12 Bulan	-		-	12 Bulan	550.000.000
		30 Kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		Tersedianya dan Terpublikasinya data kependudukan	4 Dokumen	150.000.000		150.000.000	4 Dokumen	250.000.000
				Jumlah sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil	12 Kali	-		-	12 Kali	350.000.000
				Terciptanya inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3 Jenis Inovasi	150.000.000		150.000.000	3 Jenis Inovasi	550.000.000
				Tertibnya dan terupadanya data kependudukan dan catatan sipil	70%	-		-	80%	650.000.000
				Akurasi database	60%	-		-	70%	-
				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	-
				Terlaksananya kerjasama dengan OPD dan pihak swasta lainnya	3 MOU	100.000.000		100.000.000	3 MOU	250.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.238.370.500	-	-	8.238.370.500	23.956.180.000	
2 08 1		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.238.370.500	-	-	8.238.370.500	23.956.180.000	
2 08 1 1		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.238.370.500	-	-	8.238.370.500	23.956.180.000	
		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	160.650.000		160.650.000	12 Bulan	105.000.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.000.000		12.000.000	12 Bulan	25.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	19.157.500		19.157.500	12 Bulan	27.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000		250.000	12 Bulan	2.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	23.000.000		23.000.000	12 Bulan	52.000.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	70.000.000		70.000.000	12 Bulan	870.000.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	615.000.000		615.000.000	12 Bulan	875.000.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	55.000.000		55.000.000	12 Bulan	7.000.000
		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)	167.081.000		167.081.000	Roda 4 (7 unit), Roda 2 (60 unit)	475.000.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.340.000		12.340.000	12 Bulan	12.000.000
		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	12 orang	120.000.000
		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 Buku	150.000.000		150.000.000	160 Buku	400.000.000
		6 Program Keluarga Berencana								
		15 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	- Persentase MKJP dan Non MKJP	Kota Samarinda	70%	400.000.000		400.000.000	75%	1.500.000.000
		16 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	- Ketersediaan alkon terpenuhi	Kota Samarinda	100%	400.000.000		400.000.000	100%	1.000.000.000
		17 Pendataan Klinik KB Pemerintah dan Swasta	- Jumlah Klinik KB	Kota Samarinda	103	240.000.000		240.000.000	108	700.000.000
		18 Pemetaan wilayah di 59 kelurahan	- Persentase pendataan pasangan usia subur (PUS)	Kota Samarinda	70%	160.000.000		160.000.000	80%	500.000.000
		19 Pelayanan MOP	- Aseptor KB Pria	Kota Samarinda	100%	120.000.000		120.000.000	100%	300.000.000
		7 Program Pelayanan Kontrasepsi								
		20 Pelayanan MKJP di DAS dan KUMISAN	- Jumlah Peserta KB yang memakai MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Kota Samarinda	70%	240.000.000		240.000.000	75%	700.000.000
			- Tersedianya mobil pelayanan dan kelengkapannya	Kota Samarinda	1 Mobil Pelayanan dan kelengkapannya	-		-	-	-
		21 Pendataan Klinik KB Pemerintah dan Swasta	- Jumlah Klinik KB	Kota Samarinda	103	240.000.000		240.000.000	108	700.000.000
		8 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri								
		22 Kampung KB	- Jumlah Kampung KB	Kota Samarinda	20 buah	160.000.000		160.000.000	30 buah	450.000.000
		23 Komunikasi informasi dan edukasi Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	- Jumlah Klinik KB	Kota Samarinda	80%	120.000.000		120.000.000	100%	350.000.000
		24 Peningkatan Peran Serta Masyarakat	- Tersedianya data dasar	Kota Samarinda	100%	280.000.000		280.000.000	100%	800.000.000
		25 Pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP	- Pertemuan dan pelatihan PPKBD/ Sub PPKBD	Kota Samarinda	sebanyak 59 kelurahan memiliki data dasar	719.392.000		719.392.000	sebanyak 59 kelurahan memiliki data dasar	2.064.680.000
		26 Penyuluhan dan KIE	- Pertemuan pembinaan KB oleh PLKB/ PKB di kelurahan	Kota Samarinda	59 buah	118.000.000		118.000.000	59 buah	413.000.000
		27 Advokasi dan Penggerakan	- Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber-KB	Kota Samarinda	55 MOU	88.000.000		88.000.000	60 MOU	240.000.000
		9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga								
		28 Peningkatan Ketahanan Keluarga	- Pelatihan dan Sosialisasi, Pembinaan Tri Bina	Kota Samarinda	50	240.000.000		240.000.000	60	700.000.000
		29 Pembinaan UPPKS	- UPPKS	Kota Samarinda	148 Kelompok	100.000.000		100.000.000	178 Kelompok	300.000.000
		10 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD								
		30 Sosialisasi Kebijakan dan Strategi KIE dalam Pembangunan KB KS di Samarinda	- Jumlah Sosialisasi	Kota Samarinda	70 kali	240.000.000		240.000.000	80 kali	700.000.000
		11 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR								
		31 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	- Pelatihan dan Sosialisasi, Pembentukan PIK Baru	Kota Samarinda	1800 org	240.000.000		240.000.000	1800 orang	700.000.000
		12 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat								
		32 Pengelolaan analisa data dan informasi program KB	- Dokumen analisa data dan informasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	280.000.000		280.000.000	1 Dokumen	800.000.000
		33 Penyampaian informasi KB	- penyampaian informasi melalui berbagai media	Kota Samarinda	5 Media	-		-	5 Media	800.000.000
		34 Pembentukan Kampung KB	- Terbentuk dan terbina Kampung KB Baru	Kota Samarinda	20 buah	200.000.000		200.000.000	30 buah	800.000.000
		35 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi KB dan Keluarga (SIDUGA)	- Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Kelurahan per tahun	Kota Samarinda	100%	280.000.000		280.000.000	100%	800.000.000
		36 Pemutakhiran Data Keluarga	- Tersedianya operasional UPTD Kecamatan	Kota Samarinda	10 Kecamatan	280.000.000		280.000.000	10 Kecamatan	800.000.000

Kode	Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		37 Monitoring dan Evaluasi Capaian Program KBKS	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi		1 dokumen	200.000.000			200.000.000	1 dokumen	600.000.000
		38 Sarasehan Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga	Terlaksananya Sarasehan		1 dokumen	200.000.000			200.000.000	1 dokumen	600.000.000
		39 UPTB Kecamatan	Tersedianya operasional UPTD Kecamatan		10 Kec	280.000.000			280.000.000	10 Kec	800.000.000
		13 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS				-			-		
		40 Fasilitas Penanggulangan HIV/ AIDS (KPA)	- Sosialisasi	Kota Samarinda	100%	240.000.000			240.000.000	100%	700.000.000
			- Pembentukan Warga Peduli AIDS (KPA)	Kota Samarinda	10 Kec	-			-		
						-			-		
		14 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak				-			-		
		41 Penyusunan Analisa Data Keluarga Balita	- Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Kota Samarinda	75%	240.000.000			240.000.000	80%	700.000.000
		42 Pelatihan Kader BKB	Kelompok BKB Baru		75%	240.000.000			240.000.000	80%	700.000.000
		43 Pertemuan Pembinaan Kader BKB	Forum BKB se Kota samarinda		12 kali	240.000.000			240.000.000	12 kali	700.000.000
						-			-		

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 09	PERHUBUNGAN				73.674.206.500	47.000.000.000	37.000.000.000	157.674.206.500	102.659.281.000	
2 09 1	DINAS PERHUBUNGAN				73.674.206.500	47.000.000.000	37.000.000.000	157.674.206.500	102.659.281.000	
2 09 1 1	DINAS PERHUBUNGAN				73.674.206.500	47.000.000.000	37.000.000.000	157.674.206.500	102.659.281.000	
	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	21.128.024.000			21.128.024.000	12 Bulan	25.796.837.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	11.250.000			11.250.000	12 Bulan	45.600.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	188.250.000			188.250.000	12 Bulan	274.120.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.696.500			1.696.500	12 Bulan	7.524.000
	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	25.000.000			25.000.000	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	150.000.000			150.000.000	12 Bulan	570.000.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	7.185.410.000			7.185.410.000	12 Bulan	11.814.700.000
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	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	33.750.000			33.750.000	12 Bulan	100.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	57 Kendaraan	472.763.000			472.763.000	57 Kendaraan	1.600.000.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	37.500.000			37.500.000	12 Bulan	232.000.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	627 Orang	700.000.000			700.000.000	627 Orang	750.000.000
	4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
	13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	30 Orang	300.000.000			300.000.000	30 Orang	300.000.000
	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, Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	8 Dokumen	400.000.000			400.000.000	8 Dokumen	1.000.000.000
	6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan									
	15 Pembangunan halte angkutan kota	- Tersedianya halte angkutan kota	Kota Samarinda	4 Halte	500.000.000			500.000.000	4 Halte	-
	7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
	16 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	- Proses pelayanan operasional dan administrasi yang maksimal serta tercapainya target PAD	Kota Samarinda	12 Bln	486.265.000			486.265.000	12 Bulan	1.800.000.000
	17 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan Terminal	- Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan di Terminal pada masyarakat samarinda	Kota Samarinda	5 Terminal	-			-	5 Terminal	700.000.000
	18 Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	- Peningkatan Pelayanan angkutan di Dermaga dan Pelabuhan	Kota Samarinda	5 Dermaga	187.040.000			187.040.000	5 Dermaga	450.000.000
	19 Wahana Tata Nugraha	- Terlaksananya lomba wahana tata nugraha	Kota Samarinda	1 Penghargaan WTN	-			-	40 Kali	350.000.000
	20 Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	- Terlaksananya pengendalian dan operasional lalulintas angkutan sungai	Kota Samarinda	30 kali	150.000.000			150.000.000	1 Penghargaan WTN	400.000.000
	21 Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan	- Terselenggaranya pelayanan ijin trayek	Kota Samarinda	1524 Armada dan 36 Taxi argo	150.000.000			150.000.000	30 Kali	405.000.000
	22 Pembentukan dewan maritime samarinda dan konsolidasi ke kementerian	- Terbentuknya dewan maritim kota samarinda	Kota Samarinda	1 Dewan maritim	-			-	1524 Armada dan 36 Taxi argo	350.000.000
	23 Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	- Jumlah peserta sosialisasi kampanye SAR	Kota Samarinda	50 Nahkoda	200.000.000			200.000.000	-	-
	24 Studi penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	- Terlaksananya penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000			200.000.000	60 Nahkoda	800.000.000
	25 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	200.000.000			200.000.000	5 Awak Kendaraan dan 5 Pelajar Pelopor	400.000.000
	26 SID alur pelayanan DLKP DLKR pelabuhan samarinda	- Jumlah Segmen yang disurvei	Kota Samarinda	Segmen 2	-			-	Segmen 3	400.000.000
	27 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan Angkutan	- Sosialisasi Tertib Lalulintas terhadap siswa tingkat SMA/Sederajat	Kota Samarinda	4 sekolah	-			-	4 Sekolah	350.000.000
	28 Studi penataan rute dan pengembangan transportasi sungai dalam kota	- Tersedianya dokumen study penataan rute	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	-	-
	29 Sosialisasi keselamatan lalulintas angkutan sungai dan pemilihan juragan kapal terbaik	- Jumlah peserta sosialisasi	Kota Samarinda	100 Orang	-			-	-	-
	30 Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap perusahaan dan armada angkutan khusus	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000			200.000.000	12 Bulan	500.000.000
	31 Pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	- Tersedianya data kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS batu bara (daerah hulu)	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	-	-
	32 Penunjang operasional Dewan Maritim kota	- Operasionalisasi Dewan Maritim	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	320.000.000
	8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ									
	33 Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	- Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Kota Samarinda	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	1.750.000.000			1.750.000.000	ing Traffic light dan jaring	4.000.000.000
	34 Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	- Terpeliharanya terminal dalam kota	Kota Samarinda	1 Terminal	500.000.000			500.000.000	1 Terminal	1.000.000.000
	35 Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan	- Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Kota Samarinda	6 Unit	500.000.000			500.000.000	6 Unit	200.000.000
	36 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	- Berfungsinya Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kota Samarinda	12 Bulan	2.161.500.000			2.161.500.000	12 Bulan	2.400.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	9 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
	37 Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.951.000.000				1.951.000.000		
	38 Pembangunan Bandara Samarinda Baru	Persentase Terlaksananya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga	Kota Samarinda	72%	15.000.000.000				15.000.000.000		
	39 Kajian Kinerja Jalan	Tersedianya Dokumen kajian Kinerja jalan	Kota Samarinda	5 Dokumen	700.000.000				700.000.000		
	40 DED Dermaga Loa Janan Ilir	Tersedianya DED Dermaga Loa Janan Ilir	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-		
	41 Penyusunan Rencana Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki	Jumlah Dokumen Rencana Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.951.000.000				1.951.000.000		
	42 Penyusunan Masterplan Aerocity BSB/Sungai Siring	Jumlah Dokumen Masterplan Aerocity BSB/Sungai Siring	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.980.825.000				1.980.825.000		
	43 Perencanaan Teknis DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dok DED	-				-		
	44 Pembuatan Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Tersedianya Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-		
	45 Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Operasional (Mobil Derek dan Sepeda Motor)	Kota Samarinda	2 Mobil derek dan 4 unit patroli	-				-		
	46 Pembuatan Detail Engineering Design Dermaga Mahakam Ilir	Dokumen detail engineering design	Kota Samarinda	1 Dokumen	371.170.500				371.170.500		
	47 Pengadaan perangkat lunak sistem informasi	Tersedianya perangkat lunak (sistem informasi sarana dan prasarana dinas perhubungan)	Kota Samarinda	1 Perangkat	-				-		
	48 Pengadaan perangkat lunak sistem informasi Sarana Prasarana Fasilitas jalan	Tersedianya data informasi sarana dan prasarana fasilitas jalan	Kota Samarinda	1 set data fasilitas jalan	-				-		
	49 Pengadaan perangkat lunak sistem informasi sarana prasarana galangan	Tersedianya data informasi sarana dan prasarana fasilitas maritim kelautan	Kota Samarinda	1 Perangkat lunak	-				-		
	50 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Peningkatan sarana dan prasarana Dermaga dan pelabuhan	Kota Samarinda	3 Dermaga	-				-		
	51 Pembuatan Master plan Pelabuhan & Dermaga	Tersedianya master plan pelabuhan & dermaga	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-		
	52 SID Kolam Dermaga Mahakam hilir	Tersedianya SID Kolam Dermaga Mahakam hilir	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-		
	53 SID Kolam Dermaga Harapan baru	Tersedianya SID Kolam Dermaga Harapan baru	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-		
	54 DED Dermaga Harapan Baru	Tersedianya DED Dermaga Harapan Baru	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-		
	55 Survey galangan kapal dan TUKS batu bara serta konsultasi Kementerian Perhubungan	Persentase data yang tersedia	Kota Samarinda	100%	-				-		
	56 Pembangunan BSB (PT.NCR)						20.000.000.000		20.000.000.000		
	10 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas										
	57 Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Terlaksananya kawasan terbit parkir	Kota Samarinda	100 titik	1.075.500.000				100 titik	1.300.000.000	
	58 Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kegiatan Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda	Terwujudnya Penerbitan Kendaraan Bersama Pihak Terkait	Kota Samarinda	40 Kali	1.000.000.000				45 Kali	4.500.000.000	
	59 Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Terwujudnya koordinasi yang baik antar elemen dibidang lalulintas dan angk	Kota Samarinda	10 Bln	200.000.000				10 Bulan	335.000.000	
	60 Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan di kota samarinda sebagai fasilitas pengendalian da	Kota Samarinda	7.900 m²	1.000.000.000				8.500 m²	2.200.000.000	
	61 Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	Kota Samarinda	500 rambu lalulintas	1.000.000.000				300 rambu lalulintas	1.265.000.000	
	62 Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas sungai mahakam dalam wilayah hukum samarinda	Jumlah titik zona selamat sekolah sebagai fasilitas keselamatan lalu lintas	Kota Samarinda	12 kali	-				12 kali	300.000.000	
	63 Pembuatan Zona Selamat Lintas Sekolah (ZOSS)	Tersedianya Zona Selamat Lintas Sekolah sebagai fasilitas keselamatan lalulintas	Kota Samarinda	12 Titik	1.000.000.000				14 Titik	1.500.000.000	
	64 Pengadaan Kapal Speed Patroli & Rescue	Terlaksananya Pengadaan Kapal Speed Patroli & Rescue	Kota Samarinda	2 unit	-				-		
	Peningkatan Penataan Parkir Kota Samarinda	Terlaksananya kelancaran arus lalu lintas	Kota Samarinda	270 titik	176.262.500				270 titik	500.000.000	
	65 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan lampu LED PJU Smart System	Tersedianya jaringan smart system LPJU	Kota Samarinda	3 Lokasi Jaringan	-				3 Lokasi Jaringan	13.000.000.000	
	66 Pengadaan dan Pemasangan PJU LED di Jembatan-jembatan Kota Samarinda	Tersedianya PJU LED di Jembatan	Kota Samarinda	2 Lokasi Jaringan	2.000.000.000				2 Lokasi Jaringan	6.000.000.000	
	67 Pengadaan dan Pemasangan jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	Terpasangnya lampu LED di jalan protokol	Kota Samarinda	2 Lokasi Jaringan	4.500.000.000				2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	
	68 Revitalisasi Jaringan dan KWh meter untuk efisiensi tagihan pajak PJU	Efisiensi Jaringan dan KWh meter PJU	Kota Samarinda	20 Lokasi Jaringan	750.000.000				20 Lokasi Jaringan	750.000.000	
	69 Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Terwujudnya Pengendalian Lalulintas Persimpangan yang optimal	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000.000				12 Bulan	530.000.000	
	70 Pengadaan rambu-rambu lalulintas sungai	Jumlah rambu-rambu angkutan sungai yang tersedia	Kota Samarinda	70 Unit	-				-		
	71 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	Kota Samarinda	18.000 m2 Marka Jalan	-		5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000		
	72 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas Jalan		Kota Samarinda	900 Unit	-		3.500.000.000	3.500.000.000	7.000.000.000		
	73 Zona Selamat Lintas Sekolah (ZOSS)		Kota Samarinda	5 Lokasi	-		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
	74 Pengadaan Pagar Pengaman (guardrail)		Kota Samarinda	3000 M	-		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
	75 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Simpang 4 dan Simpang 3 yang terkoneksi ATCS		Kota Samarinda	2 Lokasi	-		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		
	76 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)		Kota Samarinda	2500 Titik	-		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000		
	77 Pengadaan Kapal Speed Pengawasan		Kota Samarinda	1 Unit	-		1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000		
	78 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		Kota Samarinda	2 Set	-		15.000.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000		
	79 Detail Engineering Design (DED) Dermaga Mahakam Hilir		Kota Samarinda	1 Dokumen	-		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		
	80 Pengadaan APILL Simpang 4 dan Simpang 3 terkoneksi ATCS		Kota Samarinda	2 Lokasi APILL Simpang 4 dan Simpang 3 terkoneksi ATCS	-		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		
	11 Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor										
	81 Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Jalan HM. Ardans	Terciptanya gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang representatif	Kota Samarinda	12 Bln	750.000.000				750.000.000	12 Bulan	2.500.000.000
	82 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan kendaraan yang laik jalan	Kota Samarinda	10 Bln	200.000.000				200.000.000	10 Bln	400.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.854.225.836	4.300.000.000	4.800.000.000	13.954.225.836	9.832.760.000	
2 10 1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.854.225.836	4.300.000.000	4.800.000.000	13.954.225.836	9.832.760.000	
2 10 1 1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.854.225.836	4.300.000.000	4.800.000.000	13.954.225.836	9.832.760.000	
		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	7.200.000		7.200.000	12 Bulan	235.200.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.010.000		5.010.000	12 Bulan	30.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	25.115.000		25.115.000	12 Bulan	50.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000		250.000	12 Bulan	4.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	50.000.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	650.000.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	663.040.000		663.040.000	12 Bulan	631.240.000
		8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	52.883.333		52.883.333	12 Bulan	50.000.000
		10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Bulan	59.515.000		59.515.000	12 Bulan	193.970.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	6.712.503		6.712.503	12 Bulan	9.350.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	103 stel	52.500.000		52.500.000	103 stel	75.000.000
		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	15 Orang	150.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		14 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja RKT Perjanjian Kkerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	Kota Samarinda	10 Dokumen	150.000.000		150.000.000	10 Dokumen	150.000.000
		6 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa								
		15 Implementasi PPID Kota Samarinda	- Terbentuknya PPID Pembantu dan Layanan Publik	Kota Samarinda	20 Unit/Orang	600.000.000		600.000.000	30 Unit/Orang	700.000.000
		7 Program kerjasama informasi dan media massa								
		16 Pengelolaan Data Informasi Publik	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi untuk Pembuatan Data Informasi Publik (DIP)	Kota Samarinda	3 Kali	100.000.000		100.000.000	3 Kali	300.000.000
		17 Desiminasi Informasi Publik & Media Tradisional	- Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional	Kota Samarinda	4 Kali	400.000.000		400.000.000	6 Kali	600.000.000
		18 Kemitraan Media & Lembaga Komunikasi Publik	- Terjalinya kerja sama dengan pihak media masa dan terselurnya informasi melalui lembaga informasi publik	Kota Samarinda	30 Buah	450.000.000		450.000.000	60 Buah	600.000.000
		19 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik	- Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik dengan memberikan bimbingan teknis, kursus kepada SDM yang ada	Kota Samarinda	15 Orang	50.000.000		50.000.000	25 Orang	500.000.000
		20 Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	- Terkelolanya Informasi Mengenai Opini dan Aspirasi Publik	Kota Samarinda	30%	100.000.000		100.000.000	50%	400.000.000
		8 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi								
		21 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi	- Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis kominfo tentang programmer dan networking	Kota Samarinda	7 Orang	130.000.000		130.000.000	10 Orang	175.000.000
		22 Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	- Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan untuk SKPD dilingkungan Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	2 Kali	100.000.000		100.000.000	2 Kali	200.000.000
		23 Sosialisasi Internet Sehat	- Terlaksananya sosialisasi internet sehat untuk publik	Kota Samarinda	6 Kali	220.000.000		220.000.000	7 Kali	240.000.000
		9 Program pengembangan Infrastruktur komunikasi,informasi dan media massa								
		24 Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana Bidang Komunikasi dan Informasi	- Tercovernya sarana prasarana TIK di wilayah kota samarinda	Kota Samarinda	30%	500.000.000		500.000.000	30%	
		25 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penyelenggara Pos	- Jumlah Menara yang di Awasi	Kota Samarinda	240 Buah	-		-		
		26 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Layanan TIK	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi layanan TIK	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000		200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		27 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan warnet dan game online	- Jumlah Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Game Online dan Warnet	Kota Samarinda	240 Buah	57.000.000		57.000.000	240 Buah	240.000.000
		28 Pembangunan Menara Telekomunikasi		Kota Samarinda		-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	
		10 Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika								
		29 Rancangan E-Government Pemerintah Kota yang Terintegrasi	- Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	Kota Samarinda	1 Aplikasi	325.000.000		325.000.000	1 Aplikasi	250.000.000
		29 Perluasan Pelayanan LPSE Kota Samarinda	- Tersedianya Lelang Secara Elektronik	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	1.839.000.000
		30 Rencana E-Government Pemerintahan Kota yang Terintegrasi	- Pembuatan aplikasi E-Kelurahan bagi seluruh dan kecamatan, pengintegrasian sistem informasi dan E-logbook bagi terselenggaranya data kepegawaian berbasis kinerja yang terintegrasi	Kota Samarinda	2 aplikasi	-	1.300.000.000	1.300.000.000	2.600.000.000	
		31 Rancangan e-government pemerintah kota yang terintegrasi		Kota Samarinda	1 Kegiatan	-		750.000.000	750.000.000	
		32 Pembuatan Media Center Pemerintah Kota Samarinda		Kota Samarinda	1 Fasilitas	-		750.000.000	750.000.000	
		33 Pembangunan Command Center		Kota Samarinda	1 Fasilitas	-		1.000.000.000	1.000.000.000	
		34 Pembangunan Data Center		Kota Samarinda	1 Fasilitas	-		1.000.000.000	1.000.000.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 11		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.223.022.500	10.300.000.000	-	12.523.022.500	4.776.788.000	
2 11 1		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			2.223.022.500	10.300.000.000	-	12.523.022.500	4.776.788.000	
2 11 1 1		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			2.223.022.500	10.300.000.000	-	12.523.022.500	4.776.788.000	
		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	5.000.000		5.000.000	12 Bulan	4.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	15.720.000		15.720.000	12 Bulan	26.440.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000		500.000	12 Bulan	1.000.000
		5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	170.500.000		170.500.000	12 Bulan	353.000.000
		7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	292.850.000		292.850.000	12 Bulan	225.450.000
		8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	-
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Pemeliharaan gedung kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000		1.000.000		
		10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Kota Samarinda	12 Bulan	70.365.000		70.365.000	12 Bulan	213.898.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.352.500		5.352.500	12 Bulan	8.000.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	70 Orang	28.000.000		28.000.000	70 Orang	28.000.000
		4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		13 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	- Persentase SDM Aparatur yang terlatih	Kota Samarinda	30%	250.000.000		250.000.000		300.000.000
		14 Peningkatan Pelayanan SDM Aparatur	- Jumlah Peningkatan SDM dan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	20%	-		-	20%	-
		15 Sarana Pelayanan Publik Bidang Koperasi dan UKM	- Persentase Peningkatan Pelayanan	Kota Samarinda	30%	-		-	30%	-
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		16 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 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
		17 Penataaksanaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi,	- Pelatihan Organisasi dan Manajemen Koperasi	Kota Samarinda	200 Koperasi	99.945.000		99.945.000	200 Koperasi	200.000.000
		18 Pengembangan Koperasi Berkualitas,	- Bimtek Pengembangan Usaha	Kota Samarinda	200 Orang	100.000.000		100.000.000	200 Orang	200.000.000
		19 Monitoring dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam	- Monitoring dan Evaluasi usaha simpan pinjam		87%	99.700.000		99.700.000	90%	225.000.000
		20 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	- Penyuluhan Badan Hukum pada Gerakan Koperasi	Kota Samarinda	200 Koperasi	100.000.000		100.000.000	200 Koperasi	200.000.000
		21 Peningkatan Sumber Daya Manusia Gerakan Koperasi,	- Pelatihan bagi SDM Gerakan Koperasi	Kota Samarinda	200 Orang	100.000.000		100.000.000	200 Orang	200.000.000
		22 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi KUMKM,	- Tersedianya Data Base Koperasi dan UMKM	Kota Samarinda	30 Dokumen	111.889.000		111.889.000	30 Dokumen	250.000.000
		23 Monitoring dan Evaluasi UMKM	- Monitoring & Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Kota Samarinda	87%	91.100.000		91.100.000	90%	225.000.000
		24 Pemberdayaan Koperasi,	- Pelatihan Manajemen Usaha	Kota Samarinda	200 Koperasi	-		-	200 Koperasi	200.000.000
		25 Peningkatan Kualitas Pengelola Koperasi,	- Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti bimtek dan penyuluhan	Kota Samarinda	200 Orang	-		-	240 Orang	250.000.000
		26 Monitoring dan Evaluasi Koperasi	- Monitoring & Evaluasi Perkembangan Koperasi	Kota Samarinda	91%	-		-	91,5 %	200.000.000
		7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
		27 Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	- Peserta BIMTEK Manajemen Pasar dan fasilitas Usaha	Kota Samarinda	200 Orang	196.101.000		196.101.000	200 Orang	500.000.000
		28 Penumbuhan Wirausaha Baru		Kota Samarinda	300 Unit	-	300.000.000	300.000.000		
		29 Pembangunan UKM Center Tahap 2		Kota Samarinda	1 Unit	-	10.000.000.000	10.000.000.000		
		8 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif								
		30 Pengembangan Jaringan Usaha Kemitraan	- Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kemitraan dengan mengikutsertakan kaum perempuan	Kota Samarinda	200 Orang	160.000.000		160.000.000	200 Orang	400.000.000
		9 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								
		31 Pemberdayaan usaha kecil dan menengah	- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kewirausahaan dan promosi produk unggulan	Kota Samarinda	200 Orang	160.000.000		160.000.000	200 Orang	400.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 12	1	1			8.038.439.250	-	-	8.038.439.250	19.977.882.000	
2 12	1				8.038.439.250	-	-	8.038.439.250	19.977.882.000	
2 12	1	1			8.038.439.250	-	-	8.038.439.250	19.977.882.000	
		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	100.800.000		100.800.000	12 Bulan	520.200.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	180.000.000		180.000.000	12 Bulan	275.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	282.400.000		282.400.000	12 Bulan	315.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	20.000.000
		5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	800.000.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	450.000.000		450.000.000	12 Bulan	1.150.000.000
		7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	985.000.000		985.000.000	12 Bulan	1.815.575.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	10.000.000		10.000.000	12 Bulan	106.250.000
		10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan Kendaraan, Pembelian BBM, Oli Serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Bulan	107.752.000		107.752.000	12 Bulan	590.632.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	9.118.750		9.118.750	12 Bulan	96.250.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Samarinda	150 Orang	60.000.000		60.000.000	150 Orang	60.000.000
		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	43 Orang	473.000.000		473.000.000	48 Orang	528.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		14 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen Sakipl(Renstra, Renja, RKT(RKA DPA), Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	Kota Samarinda	15 Buku	150.000.000		150.000.000	15 Buku	200.000.000
		6 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi								
		15 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah	- Jumlah pemohon izin yang dilayani	Kota Samarinda	5200 Orang	220.000.000		220.000.000	5300 Orang	600.000.000
			- Penyebarluasan informasi Perizinan	Kota Samarinda	7 Media	-		-	8 Media	-
		16 Pengembangan Aplikasi Perizinan Berbasis IT	- Jumlah Aplikasi Perizinan	Kota Samarinda	7 Aplikasi	590.000.000		590.000.000	8 Aplikasi	890.975.000
		17 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	- Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	Kota Samarinda	7 Kegiatan	200.000.000		200.000.000	7 Kegiatan	500.000.000
		18 Fasilitas, Koordinasi dan Kerjasama di bidang investasi	- Pelaksanaan Fasilitas, Koordinasi dan Kerjasama di bidang investasi	Kota Samarinda	1 Kegiatan	185.000.000		185.000.000	1 Kegiatan	150.000.000
		19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi	- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Samarinda	1 Kegiatan	235.000.000		235.000.000	1 Kegiatan	250.000.000
		20 Monitoring dan Pemeliharaan Fasilitas IT BPMD Kota Samarinda	- Pelaksanaan Monitoring dan Pemeliharaan Fasilitas IT	Kota Samarinda	1 Kegiatan	225.415.000		225.415.000	1 Kegiatan	500.000.000
		21 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	- Tersedianya Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 aplikasi	245.590.000		245.590.000	1 Aplikasi	500.000.000
		22 Pengembangan Jaringan Informasi Unggulan Daerah BPMD Kota Samarinda	- Jumlah Jaringan Unggulan Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	10 Kecamatan	167.735.000		167.735.000	10 Kecamatan	350.000.000
		23 Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2008	- Persentase Syarat Standar ISO yang terpenuhi	Kota Samarinda	100 Persentase	-		-	2 Dokumen	250.000.000
		24 Pemutakhiran dan Perhitungan Data Perizinan	- Jumlah data izin terbit secara akurat	Kota Samarinda	13600 Izin Terbit	200.000.000		200.000.000	13800 Izin Terbit	500.000.000
		25 Penederhanaan Prosedur Perizinan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Perizinan	- Tersusunnya SOP dan SPP	Kota Samarinda	2 Dokumen	-		-	2 Dokumen	400.000.000
			- Persentase pengaduan pelayanan perizinan yang ditindak lanjuti	Kota Samarinda	100 Persentase	-		-	100%	-
		7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
		26 Promosi Investasi dalam wilayah Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Event Promosi Investasi	Kota Samarinda	14 Event	2.000.000.000		2.000.000.000	14 Event	5.000.000.000
		27 Kerjasama Non Pameran Dalam dan Luar Negeri melalui Seminar, Konferensi, Lokakarya, dan Temu Usaha	- Jumlah Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha	Kota Samarinda	5 Event	270.573.500		270.573.500	5 Event	500.000.000
		28 Penyediaan Karakteristik dan Penjajakan Calon Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda	- Jumlah Calon Investor	Kota Samarinda	12 Perusahaan	188.000.000		188.000.000	18 Perusahaan	250.000.000
		29 Penyusunan dan Pembuatan Kajian Calon Investor	- Kajian Calon Investor	Kota Samarinda	15 Buku	-		-	18 Buku	200.000.000
		29 Promosi Peluang Investasi melalui Media Cetak dan Elektronik	- Kerjasama Promosi Peluang Investasi melalui Media Cetak dan Elektronik	Kota Samarinda	6 Kontrak	-		-	7 Kontrak	850.000.000
		30 Pembuatan bahan-bahan materi promosi peluang investasi	- Materi Penunjang Promosi Investasi	Kota Samarinda	7 Jenis	140.055.000		140.055.000	7 Jenis	500.000.000
		31 Pengembangan Potensi Unggulan	- Jumlah Buku Potensi Unggulan	Kota Samarinda	1 Buku	-		-	1 Buku	500.000.000
		32 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	- Koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi	Kota Samarinda	10 Kegiatan	163.000.000		163.000.000	10 Kegiatan	150.000.000
		8 Program Penyipaan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah								
		33 Peta Potensi Penanaman Modal di Kota Samarinda	- Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	Kota Samarinda	2 Peta	200.000.000		200.000.000	2 Peta	500.000.000
		34 Penyusunan Buku Profil Potensi / Peluang Investasi Daerah	- Penyediaan Buku Profil Potensi/Peluang Investasi Daerah	Kota Samarinda	1 Buku	-		-	1 Buku	150.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				39.475.659.000	10.000.000.000	-	49.475.659.000	86.498.962.000	
2 13 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				39.475.659.000	10.000.000.000	-	49.475.659.000	86.498.962.000	
2 13 1 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				39.475.659.000	10.000.000.000	-	49.475.659.000	86.498.962.000	
	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	2.397.420.000	-	-	2.397.420.000	3.627.162.000	
	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.750.000	-	-	3.750.000	13.000.000	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	9.075.000	-	-	9.075.000	27.000.000	
	4 Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000	-	-	1.000.000	4.500.000	
	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	60.000.000	-	-	60.000.000	60.000.000	
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	115.000.000	-	-	115.000.000	365.000.000	
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	2.109.250.000	-	-	2.109.250.000	2.864.800.000	
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	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	3.250.000	-	-	3.250.000	25.000.000	
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	17 Unit	75.494.000	-	-	75.494.000	307.000.000	
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.150.000	-	-	1.150.000	4.000.000	
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	-	-	
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	91 stel	45.500.000	-	-	45.500.000	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	150.000.000	-	-	150.000.000	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	150.000.000	-	-	150.000.000	400.000.000	
	6 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				-	-	-	-	-	
	15 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	- Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan dan tes urine	Kota Samarinda	125 Orang	330.000.000	-	-	330.000.000	700.000.000	
	7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga				-	-	-	-	-	
	16 Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	- Jumlah Gedung / Lapangan Olahraga yang dipelihara oleh UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olahraga	Kota Samarinda	14 Unit	-	-	-	-	4.000.000.000	
	17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Jumlah Gedung / Lapangan Olahraga	Kota Samarinda	14 Unit	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	5.000.000.000	
	18 Pengadaan Peralatan olahraga	- Jumlah Peralatan Olahraga yang akan diserahkan ke Cabor	Kota Samarinda	3 Cabor	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	3.000.000.000	
	19 Operasional UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Dispora	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga yang terpelihara	Kota Samarinda	12 Unit	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.500.000.000	
	20 Pengembangan Database sarana dan Prasarana Olahraga	- Jumlah data dan Informasi yang tersedia	Kota Samarinda	1 Aplikasi	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000	
	21 Pemeliharaan Gedung Graha KNPI A. Wahab Syahrane	- Jumlah Gedung Graha KNPI A. Wahab Syahrane yang terpelihara	Kota Samarinda	1 Unit	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.500.000.000	
	22 Pemeliharaan Gedung KNPI Kemakmuran	- Jumlah Gedung KNPI Kemakmuran yang terpelihara	Kota Samarinda	1 Unit	500.000.000	-	-	500.000.000	2.000.000.000	
	23 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana oleh Satuan Petugas	- Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara dan direhab oleh Satuan Petugas	Kota Samarinda	13 Unit	750.000.000	-	-	750.000.000	750.000.000	
	24 Monitoring dan evaluasi Sapras Se Kota Samarinda	- Jumlah Sarana dan Prasarana Se Kota Samarinda yang telah dimonitoring dan dievaluasi Kondisinya	Kota Samarinda	105 Unit	-	-	-	-	100.000.000	
	25 Pemeliharaan Sirkuit Kalan	- Presentase Pemeliharaan Sirkuit Kalan	Kota Samarinda	40%	500.000.000	-	-	500.000.000	2.200.000.000	
	26 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	- Jumlah Gedung / Lapangan Olahraga yang terpantau dan dievaluasi	Kota Samarinda	14 Unit	-	-	-	-	600.000.000	
	27 Pemeliharaan Balai Pemuda Samarinda Seberang	- Presentase Pemeliharaan Balai Pemuda Samarinda Seberang	Kota Samarinda	100%	500.000.000	-	-	500.000.000	-	
	28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga	- Jumlah Pengadaan Sarpras Gedung Olahraga di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Unit	-	-	-	-	5.000.000.000	
	29 Pemeliharaan dan rehab Sarana dan Prasarana Olahraga	- Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpeliharaan dan direhab	Kota Samarinda	105 Unit	-	-	-	-	3.000.000.000	
	30 Rehab Dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Jumlah Kelurahan yang direhab dan dievaluasi pembangunan Sapras Olahraga	Kota Samarinda	3 Kelurahan	-	-	-	-	900.000.000	
	31 Peningkatan Sarana dan Prasarana panjat tebing di stadion Palaran	- Jumlah sarana dan prasarana Panjat Tebing yang tersedia di Stadion Palaran	Kota Samarinda	1 Unit	-	-	-	-	1.000.000.000	
	8 Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga				-	-	-	-	-	
	32 Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPOV/POPPA)	- Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan	Kota Samarinda	250 Orang	10.000.000.000	10.000.000.000	-	20.000.000.000	-	
	33 Pekan Olahraga SD / MI	- Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan	Kota Samarinda	150 Orang	380.000.000	-	-	380.000.000	-	
	34 Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	- Jumlah Cabor yang dibina	Kota Samarinda	6 Cabor	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	3.500.000.000	
	35 Pemantauan Prestasi Atlet Samarinda	- Presentase Atlet Samarinda yang memperoleh 5 Besar	Kota Samarinda	10 Presentase	500.000.000	-	-	500.000.000	540.000.000	
	36 Monitoring PORPROV	- Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan	Kota Samarinda	50 Orang	200.000.000	-	-	200.000.000	-	
	37 Pekan Paralympic Kota (PEPARKOT)	- Jumlah Cabor yang dipertandingkan	Kota Samarinda	12 Cabor	300.000.000	-	-	300.000.000	-	
	38 Festival Olahraga Masyarakat	- Jumlah Cabor yang dipertandingkan	Kota Samarinda	31 Cabor	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	2.158.000.000	
	39 HAORNAS	- Jumlah Peserta Jalan Santia	Kota Samarinda	1250 Orang	166.000.000	-	-	166.000.000	174.000.000	
	40 Pengembangan Database Cabor, klub olahraga,atlet dan pelatih Kota Samarinda	- Pendataan untuk cabor, klub olahraga,atlet dan pelatih Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	406.876.500	-	-	406.876.500	200.000.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 16	KEBUDAYAAN				1.788.906.583	-	-	1.788.906.583	6.795.440.000	
2 16 1	DINAS KEBUDAYAAN				1.788.906.583	-	-	1.788.906.583	6.795.440.000	
2 16 1 1	DINAS KEBUDAYAAN				1.788.906.583	-	-	1.788.906.583	6.795.440.000	
	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	24.000.000			24.000.000	12 Bulan 235.200.000	
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.500.000			2.500.000	12 Bulan 30.000.000	
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	5.115.000			5.115.000	12 Bulan 30.000.000	
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000			500.000	12 Bulan 4.000.000	
	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	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	66.600.000			66.600.000	12 Bulan 580.000.000	
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	257.400.000			257.400.000	12 Bulan 631.240.000	
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.833.333			2.833.333	12 Bulan 50.000.000	
	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Unit	44.804.000			44.804.000	12 Unit 150.000.000	
	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.168.750			1.168.750	12 Bulan 10.000.000	
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	11 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									
	12 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 120.000.000	
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA dan DPA, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pengendalian, LAKIP)	Kota Samarinda	6 Buku	120.100.000			120.100.000	6 Buku 150.000.000	
	6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya									
	14 Pengelolaan Museum Kota Samarinda	- Operasional Museum Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Paker	-			-	1.200.000.000	
	15 Muhibah Seni Budaya Kota Samarinda	- Jumlah Misi Kesenian	Kota Samarinda	1 kali	-			-	1.000.000.000	
	16 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan Kota Samarinda	- Tersedianya Database kebudayaan Samarinda	Kota Samarinda	4 Data	121.731.000			121.731.000	4 Data 100.000.000	
	17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	- Laporan Monitoring dan evaluasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	50.950.000			50.950.000	1 Dokumen 200.000.000	
	18 Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	- Jumlah penyelenggaraan festival budaya	Kota Samarinda	5 Kali	220.000.000			220.000.000	6 Kali 100.000.000	
	19 Seminar Dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	- Jumlah seminar lokal dan Nasional	Kota Samarinda	1 kali	70.000.000			70.000.000	1 kali 170.000.000	
	20 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	- Jumlah Group/ Kelompok Kesenian dan /atau Paguyubandaerah yang di Bina	Kota Samarinda	5 Kelompok	196.000.000			196.000.000	5 Kelompok 35.000.000	
	21 Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku seni	- Jumlah pelaku seni	Kota Samarinda	30 Orang	-			-	30 Orang 300.000.000	
	7 Program pengembangan Nilai Budaya									
	22 Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	- Terlaksananya Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Kota Samarinda	1 Dokumen	158.725.000			158.725.000	1 Dokumen 100.000.000	
	23 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	- Jumlah kegiatan/ perayaan ritual adat	Kota Samarinda	3 Kali	88.075.000			88.075.000	5 Kali 600.000.000	
	24 Apresiasi Seni Budaya Daerah	- Jumlah Kelompok Pelestari Seni budaya yang diberikan apresiasi	Kota Samarinda	5 Kelompok	102.000.000			102.000.000	5 Kelompok 300.000.000	
	25 Penyusunan Kebijakan tentang budaya lokal daerah	- Jumlah perda/ perwali terkait pelestarian/ pengelolaan budaya lokal daerah	Kota Samarinda	1 Perda/Perwali	156.404.500			156.404.500	1 Perda/Perwali	
	8 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya									
	26 Fasilitas pengembangan kemitraan kebudayaan daerah	- Jumlah kelompok kesenian /budaya	Kota Samarinda	10 Kelompok	-			-	12 Kelompok 300.000.000	
	27 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	- Jumlah event kebudayaan yang diikuti	Kota Samarinda	3 Kali	-			-	3 Kali 350.000.000	

Kode	Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	17		PERPUSTAKAAN			1.625.185.000	-	-	1.625.185.000		25.819.840.000
2	17	1	DINAS PERPUSTAKAAN			1.625.185.000	-	-	1.625.185.000		25.819.840.000
2	17	1	DINAS PERPUSTAKAAN			1.625.185.000	-	-	1.625.185.000		25.819.840.000
		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	35.400.000		35.400.000	12 Bulan	70.000.000
		2	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.500.000		5.500.000	12 Bulan	20.500.000
		3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	5.000.000		5.000.000	12 Bulan	5.740.000
		4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000		3.000.000	12 Bulan	10.000.000
		5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	35.500.000		35.500.000	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	60.000.000		60.000.000	12 Bulan	300.000.000
		7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	294.450.000		294.450.000	12 Bulan	
		8	Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	408.600.000
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		9	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	150.000.000		150.000.000	12 Bulan	325.000.000
		10	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	16 Unit	33.710.000		33.710.000	16 Unit	95.000.000
		11	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	14.125.000		14.125.000	12 Bulan	15.000.000
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	50 Orang	18.500.000		18.500.000	50 Orang	22.500.000.000
		4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		13	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	18 orang	100.000.000		100.000.000	18 orang	200.000.000
		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 Dokumen	80.000.000		80.000.000	8 Dokumen	150.000.000
		6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
		15	Penyediaan Bahan Perpustakaan	- Tersedianya Bahan Perpustakaan	Kota Samarinda	1500 Buku	120.000.000		120.000.000	2000 Buku	215.000.000
		16	Pengolahan Bahan Perpustakaan	- Terlaksananya pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan standar yang ada	Kota Samarinda	1500 Buku	75.000.000		75.000.000	2000 Buku	115.000.000
		17	Penyediaan Koleksi E-Book	- Jumlah Koleksi e-book yang tersedia	Kota Samarinda	6	-		-	6	135.000.000
		18	Peningkatan Layanan Perpustakaan	- Bertambahnya Layanan Perpustakaan	Kota Samarinda	48 hari	145.000.000		145.000.000	48 hari	105.000.000
		19	Pengembangan Kegemaran Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	- Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling	Kota Samarinda	160 kali	-		-	160 kali	
				- Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan	Kota Samarinda	4 Kali	115.000.000		115.000.000	4 Kali	250.000.000
				- Lomba yang dilaksanakan	Kota Samarinda	4 Lomba	-		-	4 Lomba	
		7	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan								
		20	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan	- Sistem Informasi Perpustakaan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	50.000.000		50.000.000	1 Aplikasi	50.000.000
		21	Promosi Perpustakaan	- Meningkatnya Promosi Perpustakaan	Kota Samarinda	3 Kegiatan	75.000.000		75.000.000	3 Kegiatan	120.000.000
		22	Bimbingan Teknis Perpustakaan	- Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perpustakaan	Kota Samarinda	60 Orang	100.000.000		100.000.000	60 Orang	200.000.000
		23	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan	- Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	Kota Samarinda	40 Unit	40.000.000		40.000.000	40 unit Unit	40.000.000
		24	Lomba Perpustakaan	- Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kota Samarinda	3 Kegiatan	30.000.000		30.000.000	3 Kegiatan	50.000.000
		8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan								
		25	Preservasi Bahan Perpustakaan	- Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Terpelihara	Kota Samarinda	2500 Buku	40.000.000		40.000.000	2500 Buku	40.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 18	KEARSIPAN				1.882.370.000	-	-	1.882.370.000	1.660.000.000	
2 18 1	DINAS KEARSIPAN			1.882.370.000	-	-	1.882.370.000	1.660.000.000		
2 18 1 1	DINAS KEARSIPAN			1.882.370.000	-	-	1.882.370.000	1.660.000.000		
	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	35.400.000			35.400.000	12 Bulan	
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.500.000			2.500.000	12 Bulan	
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	2.102.500			2.102.500	12 Bulan	
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000			500.000	12 Bulan	
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000			100.000.000	12 Bulan	
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	92.500.000			92.500.000	12 Bulan	
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	214.050.000			214.050.000	12 Bulan	
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	57.400.000			57.400.000	12 Bulan	
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	15 Unit	33.710.000			33.710.000	15 Unit	
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.207.500			1.207.500	12 Bulan	
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	50 Orang	22.500.000			22.500.000	50 Orang	
	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	180.000.000			180.000.000	18 Orang	
	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 Dokumen	150.000.000			150.000.000	8 Dokumen	
	6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan									
	15 Jaringan Informasi Kearsipan	- Terbentuknya aplikasi Informasi Kearsipan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	-			-	1 Aplikasi	
	16 Pengelolaan dan Pengembangan Arsip Daerah	- Jumlah SKPD yang dikelola Dinas Kearsipan	Kota Samarinda	30 SKPD	200.000.000			200.000.000	40 SKPD	
	17 Penyusunan Pedoman Kearsipan	- Tersusunnya Pedoman Kearsipan (Klarifikasi Kearsipan dan JRA)	Kota Samarinda	1 Perwali	150.000.000			150.000.000	1 Perwali	
	18 Sosialisasi Kearsipan	- Jumlah SKPD yang diberikan Sosialisasi Kearsipan	Kota Samarinda	20 SKPD	-			-	-	
	19 Evaluasi dan Pembinaan Kearsipan	- Terlaksananya Asistensi/ Suvervisi dan Penilaian Tata Kelola Kearsipan	Kota Samarinda	20 SKPD	200.000.000			200.000.000	20 SKPD	
	20 Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)	- Jumlah yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Kota Samarinda	114 Orang	-			-	114 Orang	
	7 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah									
	21 Pengawasan Arsip	- Terlaksananya Pengawasan Arsip	Kota Samarinda	20 SKPD	110.000.000			110.000.000	20 SKPD	
	22 Akuisisi Arsip Statis Tokoh Masyarakat	- Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis Tokoh Mantan Walikota	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000	1 Dokumen	
	23 Pemusnahan Arsip	- Terlaksananya Pemusnahan Arsip	Kota Samarinda	200 Arsip	50.000.000			50.000.000	250 arsip	
	24 Penyelamatan/pelestarian Arsip bernilai sejarah	- Terlaksananya Penyelamatan/pelestarian Arsip yang representatif.	Kota Samarinda	650 Arsip	-			-	700 arsip	
	8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan									
	25 Bimtek Kearsipan	- Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek	Kota Samarinda	40 SKPD	180.500.000			180.500.000	40 SKPD	
	26 Pelayanan Kearsipan	- Terlaksananya Pelayanan Kearsipan	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3					49.496.742.034	29.200.000.000	-	79.271.099.001		272.245.051.930
3 01					6.986.575.551	1.600.000.000	-	8.586.575.551		4.759.831.880
3 01 1					6.986.575.551	1.600.000.000	-	8.586.575.551		4.759.831.880
3 01 1 1					6.986.575.551	1.600.000.000	-	8.586.575.551		4.759.831.880
	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	82.920.000			82.920.000	12 Bulan	98.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	21.000.000			21.000.000	12 Bulan	182.000.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	21.290.001			21.290.001	12 Bulan	39.000.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.812.500			2.812.500	12 Bulan	46.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000			15.000.000	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	60.000.000			60.000.000	12 Bulan	135.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	422.931.600			422.931.600	12 Bulan	384.866.880
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	-
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.500.000			2.500.000	12 Bulan	60.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	23 Unit	108.732.000			108.732.000	23 Unit	270.965.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.500.000			2.500.000	12 Bulan	9.000.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	85 Orang	40.000.000			40.000.000	85 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	20 Orang	200.000.000			200.000.000	20 Orang	200.000.000
	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	10 Dokumen	600.000.000			600.000.000	10 Dokumen	600.000.000
	6 Program Pengembangan Budidaya Perikanan									
	15 Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	- Persentase Sarana dan Prasarana produksi perikanan budidaya yang terpenuhi	Kota Samarinda	100 %	180.000.000	500.000.000		680.000.000	100 %	220.000.000
	16 Pengembangan budidaya perikanan	- Jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan	Kota Samarinda	400 Usaha Budidaya	60.375.000			60.375.000	500 Usaha Budidaya	175.000.000
	17 Pengembangan pembenihan ikan	- Jumlah UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang dibina	Kota Samarinda	28 UPR	160.050.000			160.050.000	29 UPR	425.000.000
	18 Pengelolaan sistem perbenihan ikan	- Peningkatan Produksi Benih Ikan	Kota Samarinda	28 ekor	500.000.000	350.000.000		850.000.000	29 ekor	500.000.000
	19 Pengembangan usaha mina mandiri	- Jumlah kelompok yang dibina	Kota Samarinda	1895 Kelompok	60.635.000			60.635.000	2085 Kelompok	175.000.000
	20 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perikanan	- Dokumen RDTRK Perikanan	Kota Samarinda	1 Dokumen	800.000.000			800.000.000		
	21 Pembangunan Rumah Kemas di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				1.004.351.700			1.004.351.700		
	22 Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				132.431.400			132.431.400		
	23 Kegiatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan dan Budidaya Perikanan (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				184.250.000			184.250.000		
	24 Pembangunan Instalasi Listrik dan Air Untuk Rumah Kemas dan Pengolahan di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				63.387.500			63.387.500		
	25 Pembangunan Gedung dan Pengadaan Mesin Unit Pengelolaan Tepung Ikan (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				168.293.850			168.293.850		
	7 Program pengembangan Perikanan Tangkap									
	26 Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	- Jumlah Peningkatan produksi perikanan tangkap	Kota Samarinda	1700 ton	650.000.000			650.000.000		
	27 Pengembangan SDM Perikanan tangkap	- Jumlah Nelayan terlatih	Kota Samarinda	40 orang	400.000.000			400.000.000		
	28 Pengembangan usaha mina mandiri perikanan tangkap	- Jumlah kelompok yang dibina	Kota Samarinda	34 Kelompok	175.000.000			175.000.000	38 Kelompok	200.000.000
	29 Operasional TPI Selili	- Pelaksanaan operasional TPI Selili yang terpenuhi	Kota Samarinda	12 Bulan	107.825.000			107.825.000	12 Bulan	200.000.000
	30 Pengembangan dan peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Selili	- Persentase pengembangan dan peningkatan fasilitas TPI	Kota Samarinda	100%	-	750.000.000		750.000.000		
	31 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	- Jumlah produksi perikanan tangkap	Kota Samarinda	6204,38 Ton	400.000.000			400.000.000	6272,62 Ton	500.000.000
	32 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				360.290.000			360.290.000		

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3 02		PARIWISATA			5.496.219.250	-	-	5.496.219.250		11.136.260.000
3 02 1		DINAS PARIWISATA			5.496.219.250	-	-	5.496.219.250		11.136.260.000
3 02 1 1		DINAS PARIWISATA			5.496.219.250	-	-	5.496.219.250		11.136.260.000
		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	111.700.000		111.700.000	12 Bulan	235.200.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	7.500.000		7.500.000	12 Bulan	30.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000		1.000.000	12 Bulan	50.000.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	500.000		500.000	12 Bulan	4.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	50.000.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	66.600.000		66.600.000	12 Bulan	650.000.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	291.900.000		291.900.000	12 Bulan	631.240.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	10.500.000		10.500.000	12 Bulan	50.000.000
		10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Bulan	44.804.000		44.804.000	12 Bulan	193.970.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.168.750		1.168.750	12 Bulan	9.350.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	103 Stel	52.500.000		52.500.000	103 Stel	52.500.000
		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	150.000.000		150.000.000	15 orang	300.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		14 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Restra,Renja RKT Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	Kota Samarinda	10 dokumen	150.000.000		150.000.000	10 dokumen	150.000.000
		6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
		15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	- Terwujudnya Sarana dan Prasarana di Kawasan Obyek Wisata Unggulan	Kota Samarinda	5 Unit	200.296.250		200.296.250	6 Unit	600.000.000
		16 Pengembangan Objek Wisata	- Bertambahnya Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	8 Obyek	202.815.000		202.815.000	14 Obyek	600.000.000
		17 Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata Kampung Tenun	- Tersedianya Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Kampung Tenun	Kota Samarinda	5 unit	146.633.750		146.633.750	8 unit	400.000.000
		17 Desain/Corak dalam Obyek Wisata	- Tersedianya Perlengkapan Penunjang Rumah Tua	Kota Samarinda	5 Unit	15.146.500		15.146.500	6 Unit	400.000.000
		18 Pengembangan Obyek Wisata Budaya Pampang	- Tersedianya Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Budaya Pampang	Kota Samarinda	5 Unit	530.750.000		530.750.000	5 Unit	1.250.000.000
		19 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	- Tersedianya Dokumen RIPPDA	Kota Samarinda	1 Dokumen	-		-	-	-
		7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
		20 Festival Mahakam	- Terlaksananya Kegiatan Festival Mahakam	Kota Samarinda	1 Kali	324.000.000		324.000.000	1 Kali	-
		21 Pembuatan Big Neon Saint Branding Samarinda City	- Tersedianya Big Neon Saint Branding Samarinda City	Kota Samarinda	1 Buah	1.057.700.000		1.057.700.000	-	-
		22 Pelaksanaan Promosi Nusanantara di Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Pameran Pariwisata yang diikuti.	Kota Samarinda	5 Kali	300.000.000		300.000.000	6 kali	850.000.000
		23 Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata	- Terlaksananya Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata	Kota Samarinda	1 Kali	100.000.000		100.000.000	1 Kali	350.000.000
		24 Dokumentasi dan Komunikasi	- Dokumentasi	Kota Samarinda	15 Kelompok	178.000.000		178.000.000	-	-
		8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif								
		25 Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif	- Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Kota Samarinda	16 Buah	500.000.000		500.000.000	19 Buah	1.400.000.000
		26 Fasilitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	- Sosialisasi dan Fasilitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Kota Samarinda	1 kali	78.590.000		78.590.000	1 kali	100.000.000
		27 Borneo Sape' Musik festival	- Terlaksananya Festival Musik	Kota Samarinda	1 Kali	-		-	1 Kali	200.000.000
		28 Workshop Koreografi Ekonomi Kreatif	- Terlaksananya Workshop	Kota Samarinda	1 Kali	-		-	1 Kali	200.000.000
		29 Workshop Pengembangan Multi Media	- Terlaksananya Workshop	Kota Samarinda	1 Kali	80.000.000		80.000.000	1 Kali	200.000.000
		30 Workshop Packaging	- Terlaksananya Workshop	Kota Samarinda	1 kali	80.000.000		80.000.000	1 kali	200.000.000
		31 Kemilau Sarung Samarinda (KISS)	- Terlaksananya Fashion	Kota Samarinda	1 kali	80.000.000		80.000.000	1 kali	200.000.000
		31 Mahakam JAZZ Music Festival	- Terlaksananya Mahakam JAZZ Music Festival	Kota Samarinda	1 kali	78.775.000		78.775.000	1 kali	200.000.000
		32 Festival Film Pendek Samarinda	- Terlaksananya Festival Film Pendek Samarinda	Kota Samarinda	1 kali	60.000.000		60.000.000	1 kali	150.000.000
		33 Sosialisasi Film-film dokumenter untuk pelajar dan mahasiswa pada hari besar dan perayaan	- Jumlah Sosialisasi Film-film dokumenter	Kota Samarinda	12 kali	28.000.000		28.000.000	12 kali	70.000.000
		9 Program Pengembangan Kemitraan								
		34 Sertifikasi kompetensi pada pelaku usaha Pariwisata	- jumlah pelaku usaha Pariwisata yang memiliki sertifikasi dan kompetensi	Kota Samarinda	70 Orang	300.000.000		300.000.000	80 Orang	750.000.000
		35 Pengembangan Minat dan Keterampilan Pramuwisata Kota Samarinda	- Jumlah pramuwisata yang terampil	Kota Samarinda	25 Orang	-		-	30 Orang	300.000.000
		36 Pembinaan Sadar Wisata	- Jumlah Kelompok sadar wisata yang dibina	Kota Samarinda	5 Kelompok	132.340.000		132.340.000	7 kelompok	300.000.000
		37 Kegiatan Coffee Morning dengan Pelaku Usaha Pariwisata	- Coffee Morning	Kota Samarinda	80 Orang	100.000.000		100.000.000	-	-
		38 Pembinaan & Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata	- Standarisasi Usaha	Kota Samarinda	6 Kali	35.000.000		35.000.000	-	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3 03		PERTANIAN			20.089.475.000	3.000.000.000	-	23.089.475.000		44.592.341.350
3 03 1		DINAS PERTANIAN			20.089.475.000	3.000.000.000	-	23.089.475.000		44.592.341.350
3 03 1 1		DINAS PERTANIAN			20.089.475.000	3.000.000.000	-	23.089.475.000		44.592.341.350
		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	345.600.000		345.600.000	12 Bulan	356.000.000
		2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	20.000.000		20.000.000	12 Bulan	60.000.000
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	26.075.000		26.075.000	12 Bulan	70.000.000
		4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	7.500.000		7.500.000	12 Bulan	18.822.300
		5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000		100.000.000	12 Bulan	300.000.000
		6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	1.687.700.000		1.687.700.000	12 Bulan	1.675.850.000
		7 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	12 Bulan	500.000.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-		-	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	33.000.000		33.000.000	12 Bulan	80.000.000
		10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	152 Unit	227.430.000		227.430.000	152 Unit	950.000.000
		11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	9.750.000		9.750.000	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		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, LK/IP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Dokumen	200.000.000		200.000.000	8 Dokumen	200.000.000
		15 Pembuatan Profil Statistik Pertanian	- Tersedianya data statistik pertanian	Kota Samarinda	6 Dokumen	300.000.000		300.000.000	6 Dokumen	300.000.000
		6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan								
		16 Peningkatan Intensifikasi tanaman pangan	- Peningkatan indeks pertanaman (IP) tanaman pangan, Peningkatan produksi per satuan luas	Kota Samarinda	2,5%	110.489.000		110.489.000	2%	275.000.000
		17 Perlindungan Tanaman pangan	- jumlah kelompok tani pengguna bahan organik	Kota Samarinda	20 Kelompok	160.000.000		160.000.000	20 kelompok	400.000.000
		18 Penangkar padi dan palawija	- tersedianya benih unggul padi dan palawija	Kota Samarinda	32 Ton	70.795.000		70.795.000	33 Ton	163.909.050
		19 Peningkatan Intensifikasi Ekstensifikasi Hortikultura	- Jumlah produksi tanaman ramah lingkungan, Pengembangan kawasan bawang merah, Pengembangan kawasan sirsak madu	Kota Samarinda	745 kg	380.011.000		380.011.000	760 kg	1.000.000.000
		20 Penangkar bibit unggul hortikultura	- tersedianya bibit unggul hortikultura	Kota Samarinda	1000 Pohon	210.000.000		210.000.000	1000 Pohon	220.000.000
		21 Peningkatan Intensifikasi, ekstensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	- Peningkatan produksi perkebunan, Jumlah Poktan yang difasilitasi oleh Fasda (Fasilitator Daerah)	Kota Samarinda	7850,30 Ton	350.000.000		350.000.000	8.085,90 Ton	450.000.000
		22 Perlindungan Tanaman Hortikultura	- Jumlah kelompok tani pengguna bahan organik, Jumlah penggunaan pestisida nabati	Kota Samarinda	20 Kelompok	300.000.000		300.000.000	20 kelompok	330.000.000
		23 Perlindungan Tanaman Perkebunan	- persentase luas tanaman perkebunan yang terlindungi	Kota Samarinda	100%	350.000.000		350.000.000	100%	350.000.000
		24 Pengembangan tanaman pekarangan	- Jumlah pekarangan yang termanfaatkan	Kota Samarinda	350 Unit	95.000.000		95.000.000	350 Unit	95.000.000
		25 Fasilitasi pupuk bersubsidi & pestisida	- Terserapnya pupuk bersubsidi, Pestisida, Intensitas pengawasan pupuk & pestisida	Kota Samarinda	4639 Ton	350.000.000		350.000.000	5567 Ton	350.000.000
		26 Pengawasan dan sertifikasi peredaran bibit unggul perkebunan	- tersedianya bibit unggul perkebunan	Kota Samarinda	2000 pohon	80.000.000		80.000.000	2000 Pohon	80.000.000
		27 Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	- Terbangunnya Balai Penyuluh Pertanian	Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Utara	2 Unit	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
		7 Program peningkatan produksi hasil peternakan								
		28 Pengembangan budidaya ternak	- Jumlah populasi penggemukan sapi	Kota Samarinda	50 Ekor	1.200.000.000		1.200.000.000	60 Ekor	1.500.000.000
		29 Penyediaan wilayah pakan ternak dan pengelolaan lahan penggembalaan	- luas wilayah pakan ternak dan pengelolaan lahan penggembalaan yang	Kota Samarinda	175 ha	400.000.000		400.000.000	200 ha	500.000.000
		30 Pengembangan pembiitan dan populasi ternak	- Jumlah bibit sapi yang dikembangkan	Kota Samarinda	300 Ekor	610.125.000		610.125.000	350 Ekor	2.000.000.000
		31 Peningkatan sarana dan prasarana peternakan	- Jumlah Peternak yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana peternakan	Kota Samarinda	5 Peternak	350.000.000		350.000.000	6 peternak	450.000.000
		8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan								
		32 Pengembangan hortikultura lahan sempit	- Tersedianya aneka tanaman hortikultura	Kota Samarinda	1 Unit	310.000.000		310.000.000	1 Unit	320.000.000
		33 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	- Tersedianya sarana prasarana teknologi tepat guna	Kota Samarinda	21 Unit	318.000.000		318.000.000	22 Unit	325.000.000
		34 Pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan	- Jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya modern	Kota Samarinda	60 Orang	106.000.000		106.000.000	60 Orang	110.000.000
		35 Pelatihan penerapan teknologi budidaya Hortikultura	- Jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya modern	Kota Samarinda	60 Orang	100.000.000		100.000.000	60 Orang	110.000.000
		36 Pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan	- Jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya modern	Kota Samarinda	60 Orang	100.000.000		100.000.000	60 Orang	100.000.000
		37 Perkebunan Ini Rakyat (PIR) dan ekonomi hijau	- Jumlah luas PIR dan petani yg menerapkan ekonomi hijau	Kota Samarinda	5 ha	200.000.000		200.000.000	5 ha	200.000.000
		38 Pembangunan Irigasi Pertanian	- Panjang jaringan irigasi tersier & kuarter	Kota Samarinda	1 Km	-		-	1 Km	16.320.000.000
		39 Pembangunan Jalan Usaha Tani	- Panjang jalan usaha tani	Kota Samarinda	5 km	-		-	5 Km	500.000.000
		40 Pembangunan Kebun Hortikultura	- Perluasan areal balai pembiitan	Kota Samarinda	8 Ha	-		-	8 ha	1.300.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	41 Pembangunan Gudang dan Lantai Jemur	- Tersedianya gedung benih	Kota Samarinda	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	600.000.000
	42 Penyediaan Sarana Pasca Panen (destilasi) Minyak Atsiri	- Jumlah peralatan yang digunakan	Kota Samarinda	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	50.000.000
	43 Penyediaan Sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Jumlah alat dan mesin pertanian	Kota Samarinda	20 unit	800.000.000	-	-	800.000.000	20 Unit	1.040.000.000
	44 P3A dan Pengairan	- Jumlah petani pengguna air	Kota Samarinda	12 P3A	150.000.000	-	-	150.000.000	12 P3A	200.000.000
	9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
	45 Pelayanan Usaha	- Jumlah pembinaan POKTAN/GAPOKTAN	Kota Samarinda	34 Kelompok	850.000.000	-	-	850.000.000	34 Kelompok	1.700.000.000
	46 Penyediaan Informasi Masyarakat	- Perluasan informasi masyarakat	Kota Samarinda	4 Kali	400.000.000	-	-	400.000.000	4 Kali	400.000.000
	47 Fasilitasi kemitraan dan pemodaln usaha tani	- Jumlah komoditas pertanian	Kota Samarinda	10 Komoditas	100.000.000	-	-	100.000.000	11 Komoditas	110.000.000
	48 PENAS-KTNA	- Jumlah petani yang mengikuti PENAS-KTNA	Kota Samarinda	100 Orang	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000		
	10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan									
	49 Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Tani	- Jumlah pasar tani	Kota Samarinda	48 Kali	350.000.000	-	-	350.000.000	48 Kali	50.000.000
	50 Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan	- Jumlah komoditas tanaman pangan yang ditangani	Kota Samarinda	5 Komoditas	200.000.000	-	-	200.000.000	5 Komoditas	200.000.000
	51 Penanganan pasca panen diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu hasil hortikultura	- Jumlah komoditas tanaman hortikultura yang ditangani	Kota Samarinda	14 Komoditas	250.000.000	-	-	250.000.000	21 Komoditas	250.000.000
	52 Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman perkebunan	- Jumlah komoditas tanaman perkebunan yang ditangani	Kota Samarinda	5 Komoditas	150.000.000	-	-	150.000.000	7 Komoditas	250.000.000
	53 Promosi dan pengembangan pemasaran produk pertanian	- Jumlah event promosi yang diikuti	Kota Samarinda	12 Kali	850.000.000	-	-	850.000.000	12 Kali	1.000.000.000
	11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan									
	54 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	- Jumlah Pameran yang diikuti	Kota Samarinda	event	500.000.000	-	-	500.000.000	-	-
	55 Penyusunan informasi pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	- Tersedianya data informasi	Kota Samarinda	1 Buku	100.000.000	-	-	100.000.000	1 Buku	150.000.000
	56 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	- Jumlah unit usaha	Kota Samarinda	30 Unit Usaha	-	-	-	-	40 Unit Usaha	450.000.000
	12 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak									
	57 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular	- Jumlah wilayah pengawasan, pengendalian, dan informasi peternakan	Kota Samarinda	10 kecamatan	240.000.000	-	-	240.000.000	10 kecamatan	650.000.000
	58 Pengujian, identifikasi dan pemetaan kasus penyakit hewan	- Jumlah sampel yang diidentifikasi	Kota Samarinda	600 sampel	350.000.000	-	-	350.000.000	600 sampel	40.000.000
	59 Pengawasan lalu lintas perdagangan ternak antar daerah	- Jumlah ternak	Kota Samarinda	72000 Ekor	100.000.000	-	-	100.000.000	72000 Ekor	150.000.000
	13 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan									
	60 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	- Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pengelolaan pakan ternak	Kota Samarinda	3 Kelompok	390.000.000	-	-	390.000.000	3 kelompok	400.000.000
	61 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah peternakan	- Jumlah bantuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah	Kota Samarinda	5 Unit	150.000.000	-	-	150.000.000	5 Unit	150.000.000
	62 Operasional RPH Kota Samarinda	- Terpenuhihny operasional RPH	Kota Samarinda	100%	240.000.000	-	-	240.000.000	100%	550.760.000
	63 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan pakan ternak	- Jumlah bantuan sarana dan prasarana pakan ternak	Kota Samarinda	2 Unit	200.000.000	-	-	200.000.000	2 Unit	200.000.000
	14 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan									
	64 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	- Pembayaran biaya operasional penyuluh pertanian lapangan (PPL), PNS dan Non PNS	Kota Samarinda	67 Orang	1.150.000.000	-	-	1.150.000.000	67 Orang	1.150.000.000
	65 Pemberdayaan dan Peningkatan Pengembangan Penyuluh dan Kelompok	- Jumlah Kelompok Tani yang diberdayakan	Kota Samarinda	280 Poktan	350.000.000	-	-	350.000.000	280 Poktan	400.000.000
	66 Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Penyuluhan & Pelugas Teknis Lapangan	- Jumlah Penyuluh & Petugas Teknis Lapangan	Kota Samarinda	67 Orang	150.000.000	-	-	150.000.000	67 Orang	150.000.000
	67 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	- Jumlah peserta penyuluhan	Kota Samarinda	900 Orang	400.000.000	-	-	400.000.000	900 Orang	420.000.000
	68 Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH) Pertanian	- Jumlah Penyelenggaraan kegiatan SIMLUH	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000	-	-	100.000.000	12 Bulan	125.000.000
	69 Penunjang pelaksanaan informasi penyuluhan	- Terlaksananya kemitraan jaringan informasi penyuluhan	Kota Samarinda	5 mitra	300.000.000	-	-	300.000.000	5 mitra	350.000.000
	70 Pengembangan demplot terpadu	- Jumlah Lokasi BP3K Pengembangan Demplot Terpadu	Kota Samarinda	4 Lokasi	300.000.000	-	-	300.000.000	4 Lokasi	300.000.000
	71 Bimtek Penyuluh	- Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek	Kota Samarinda	50 Orang	250.000.000	-	-	250.000.000	50 Orang	500.000.000
	72 Forum Penyuluhan Kota Samarinda	- Terlaksananya forum penyuluhan,	Kota Samarinda	1 Kali	200.000.000	-	-	200.000.000	1 Kali	200.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3 06	PERDAGANGAN				12.296.488.033	2.600.000.000	-	15.470.845.000	197.821.000.000	
3 06 1	DINAS PERDAGANGAN				12.296.488.033	2.600.000.000	-	15.470.845.000	197.821.000.000	
3 06 1 1	DINAS PERDAGANGAN				12.296.488.033	2.600.000.000	-	15.470.845.000	197.821.000.000	
	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	370.800.000			370.800.000	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	789.180.000			789.180.000	12 Bulan	800.000.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	3.000.000			3.000.000	12 Bulan	12.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	106.200.000			106.200.000	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	200.000.000			200.000.000	12 Bulan	280.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	6.475.375.000			6.475.375.000	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	35.000.000			35.000.000	12 Bulan	650.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Bulan	740.690.000			740.690.000	12 Bulan	916.000.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	35.600.000			35.600.000	12 Bulan	172.300.000.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	220 Set	-			-	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	150.000.000			150.000.000	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 peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri									
	15 Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	- Persentase Pencapaian target pendapatan retribusi pasar	Kota Samarinda	100%	350.000.000			350.000.000		375.000.000
	16 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	- Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	Kota Samarinda	14 Pasar	200.000.000			200.000.000	14 Pasar	605.000.000
	17 Kebersihan Pasar Kota Samarinda	- Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	Kota Samarinda	7 Jenis	400.000.000			400.000.000	7 Jenis	605.000.000
	18 Peningkatan Pelayanan Perdagangan	- Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	Kota Samarinda	3 Sidak	110.000.000	400.000.000		510.000.000	4 Sidak	-
		- 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	
	19 Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Kota Samarinda	1 Aplikasi	50.000.000			50.000.000	1 Aplikasi	200.000.000
	20 Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	- Jumlah Input data Harian Bahan Pokok Strategis	Kota Samarinda	1 Dokumen						
		- Terbinanya pedagang	Kota Samarinda	40 pedagang	120.000.000			120.000.000	100%	240.000.000
	21 Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	- Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	Kota Samarinda	2 Dokumen	50.000.000			50.000.000	2 Dokumen	350.000.000
	22 Pendataan Pedagang formal dan informal di Kota Samarinda	- Jumlah Data Pedagang	Kota Samarinda	5000	-			-	6000	250.000.000
	23 Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang perdagangan	- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Kota Samarinda	1 Aplikasi	150.000.000	200.000.000		350.000.000	2 Aplikasi	300.000.000
	24 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	- Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	200.000.000			200.000.000	2 Dokumen	400.000.000
	25 Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	- Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang informal	Kota Samarinda	60 Unit	200.000.000	300.000.000		500.000.000	60 Unit	360.000.000
	26 Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	- Jumlah pasar rakyat	Kota Samarinda	1 Pasar	-	1.500.000.000		1.500.000.000	2 Pasar	3.000.000.000
	27 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Kota Samarinda	12 Bulan	75.000.000			75.000.000	12 Bulan	320.000.000
	28 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000			50.000.000	12 Bulan	320.000.000
	29 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Kota Samarinda	12 Bulan	75.000.000			75.000.000	12 Bulan	320.000.000
	30 Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	- IPAL Pasar	Kota Samarinda	1 IPAL	-			-	4 IPAL	2.000.000.000
	31 Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	- Buku Profil pedagang	Kota Samarinda	1 Buku	-			-	1 Buku	275.000.000
	32 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	Kota Samarinda	2 Pasar	200.000.000	200.000.000		400.000.000		200.000.000
	33 Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	- Buku laporan penataan dan pengembangan pasar	Kota Samarinda	1 Laporan	75.000.000			75.000.000		
	7 Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor									
	34 Peningkatan perdagangan luar negeri	- Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	Kota Samarinda	1 Komoditi	100.000.000			100.000.000	1 Komoditi	800.000.000
	35 Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri	- Jumlah pelaku usaha	Kota Samarinda	10 Orang	60.000.000			60.000.000	10 Orang	200.000.000
	36 Promosi dagang nasional dan internasional	- Jumlah Pameran yang di ikuti	Kota Samarinda	3 Kali	50.000.000			50.000.000	3 Kali	400.000.000
	8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pedagang									
	37 Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	- Pengawasan Barang Beredar	Kota Samarinda	50 Lokasi	150.000.000			150.000.000	55 Lokasi	300.000.000
		- Jumlah kasus sengketa	Kota Samarinda	19 Kasus	-			-	21 Kasus	
	38 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	- Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Kota Samarinda	8 Dokumen	75.000.000			75.000.000	8 Dokumen	750.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3 07	PERINDUSTRIAN				4.627.984.200	22.000.000.000	-	26.627.984.200	13.935.618.700	
3 07 1	DINAS PERINDUSTRIAN				4.627.984.200	22.000.000.000	-	26.627.984.200	13.935.618.700	
3 07 1 1	DINAS PERINDUSTRIAN				4.627.984.200	22.000.000.000	-	26.627.984.200	13.935.618.700	
	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	512.600.000	-	-	512.600.000	512.600.000	
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	9.325.700	-	-	9.325.700	9.325.700	
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	19.852.500	-	-	19.852.500	38.000.000	
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	170.500.000	-	-	170.500.000	170.500.000	
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	219.370.000	-	-	219.370.000	219.370.000	
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	589.730.000	-	-	589.730.000	589.730.000	
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	-	
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	506.500.000	-	-	506.500.000	-	
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Cadang	Kota Samarinda	15 Unit	54.048.000	-	-	54.048.000	216.000.000	
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	100.860.000	-	-	100.860.000	172.300.000	
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	77 Orang	34.650.000	-	-	34.650.000	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	15 Orang	-	-	-	-	15 Orang	
	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	100.000.000	-	-	100.000.000	8 Buku	
	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	494.355.000	-	-	494.355.000	4 Produk	
	16 Bimtek IKM Agro di Kota Samarinda	- Jumlah pelaku IKM Agro yang dilatih	Kota Samarinda	120 Orang	220.000.000	-	-	220.000.000	160 Orang	
	17 Pelatihan IKM Aneka di Kota Samarinda	- Jumlah pelaku IKM Aneka yang dilatih	Kota Samarinda	120 Orang	180.000.000	-	-	180.000.000	130 Orang	
	18 Pembinaan dan Pengawasan mutu serta kualitas produk Industri agro Kota Samarinda	- Jumlah IKM Agro yang diawasi mutunya	Kota Samarinda	120 Unit usaha	-	-	-	-	160 Unit usaha	
	19 Pembinaan dan Pengawasan mutu serta kualitas produk Industri aneka Kota Samarinda	- Jumlah IKM Aneka yang diawasi mutunya	Kota Samarinda	120 Unit usaha	-	-	-	-	130 Unit usaha	
	20 Pembinaan dan Pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi di Kota Samarinda	- Jumlah IKM Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	Kota Samarinda	80 Unit Usaha	-	-	-	-	100 Unit Usaha	
	21 Bimtek Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	- Jumlah peserta bimtek	Kota Samarinda	65 Orang	140.000.000	-	-	140.000.000	70 Orang	
	22 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan bagi pelaku Industri hasil hutan, kimia dan bahan bangunan	- Jumlah pelaku IKM Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan yang dilatih	Kota Samarinda	50 Orang	140.000.000	-	-	140.000.000	90 Orang	
	23 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan IKM	- Jumlah Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan	Kota Samarinda	10 Bimtek	-	-	-	-	-	
	24 Pembinaan dan Pengawasan mutu IKM hasil hutan, Kimia, dan bahan bangunan	- Jumlah IKM Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan yang dibina	Kota Samarinda	60 Unit Usaha	-	-	-	-	100 Unit Usaha	
	25 Bantuan mesin dan peralatan produksi IKM	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan	Kota Samarinda	30 IKM	-	-	-	-	-	
	26 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Agro	- Jumlah Pelaku IKM Agro yang dibantu, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	20 unit usaha	-	-	-	-	25 Unit usaha	
	27 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Aneka	- Jumlah Pelaku IKM Aneka yang dibantu, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	20 unit usaha	-	-	-	-	25 Unit usaha	
	28 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	15 Unit usaha	180.000.000	-	-	180.000.000	20 Unit usaha	
	29 Fasilitas Pendaftaran Merk HAKI dan Pembinaan terhadap kesadaran Pelaku usaha akan wajib SNL	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan, Jumlah Peralatan/Mesin	Kota Samarinda	1 Pelaku usaha	-	-	-	-	2 pelaku usaha	
	30 Pembinaan Pengolahan Limbah/Daur Ulang Bagi IKM di Kota Samarinda	- Jumlah IKM yang berdampak terhadap lingkungan	Kota Samarinda	35 Jumlah IKM	-	-	-	-	40 Jumlah IKM	
	31 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Logam Mesin, Perekayasaan, elektronika dan alat transportasi	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan	Kota Samarinda	20 Unit Usaha	-	-	-	-	25 Unit usaha	
	7 Program Peningkatan Sentra Industri Kecil dan Menengah									
	32 Revitalisasi pembangunan Rumah Produksi Tahu dan Tempe serta Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	- Rumah Produksi Tahu dan Tempe	Kota Samarinda	1 Rumah Produksi	-	-	-	-	-	
	33 Pembangunan/ Revitalisasi Rumah Produksi dan IPAL Tahu dan Tempe di Kota Samarinda	- Produksi IPAL Tahu dan Tempe	Kota Samarinda	1 IPAL	-	-	-	-	1 IPAL	
	8 Program Penataan Struktur Industri									
	34 Kegiatan Pembentukan Tim Khusus Kawasan Industri	- Jumlah aturan tentang kawasan industri	Kota Samarinda	1 Dokumen	121.643.000	1.000.000.000	1.121.643.000	1 Dokumen	1.121.643.000	
	35 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda	- Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	Kota Samarinda	4 Dokumen	370.000.000	1.000.000.000	1.370.000.000	-	-	
	36 Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Legalitas Usaha Industri	- Jumlah Laporan Jenis Industri, Jumlah Usaha Industri yang diawasi	Kota Samarinda	4 Dokumen, 200 Jenis	200.000.000	-	-	200.000.000	4 Dokumen	
	37 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	163.050.000	-	-	163.050.000	4 Buku	
	38 Penyusunan sistem informasi Industri yang berbasis database, website	- tersedianya aplikasi	Kota Samarinda	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	
	39 Pengumpulan dan pengolahan data industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	- Data IKM, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	Kota Samarinda	4 Buku	100.000.000	-	-	100.000.000	4 Buku	
	40 Pembangunan Fisik Kawasan Industri		Kecamatan Palaran		-	20.000.000.000	20.000.000.000			

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				284.223.651.155	-	-	284.223.651.155	-	486.366.668.940
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				135.561.436.264	-	-	135.561.436.264		256.162.464.400
4 01 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				-	-	-	-		-
4 01 1 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				-	-	-	-		-
4 01 2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				-	-	-	-		-
4 01 2 1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				-	-	-	-		-
4 01 3	SEKRETARIAT DAERAH				27.172.556.566	-	-	27.172.556.566		81.040.500.000
4 01 3 1	SEKRETARIAT DAERAH				27.172.556.566	-	-	27.172.556.566		81.040.500.000
	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	2.479.250.000			2.479.250.000	12 Bulan	3.700.000.000
	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	147.631.500			147.631.500	12 Bulan	400.000.000
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	142.500.000			142.500.000	12 Bulan	400.000.000
	4 Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	40.000.000			40.000.000	12 Bulan	300.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	869.000.000			869.000.000	12 Bulan	2.000.000.000
	6 Penyediaan bahan Logistik	- Tersedianya bahan Logistik	Kota Samarinda	12 Bulan	600.000.000			600.000.000	12 Bulan	1.500.000.000
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.561.000			1.000.561.000	12 Bulan	2.000.000.000
	8 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	- Tersedianya pelayanan terhadap tamu	Kota Samarinda	12 Bulan	811.300.000			811.300.000	12 Bulan	2.000.000.000
	9 Aplikasi Kearsipan	- Tersedianya aplikasi kearsipan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	150.000.000			150.000.000	1 Aplikasi	50.000.000
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terselenggaranya pengimanan/pimpinan/staf keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000.000			1.000.000.000	12 Bulan	3.500.000.000
	11 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	- Tersedianya Pembayaran Honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	Kota Samarinda	12 Bulan	4.879.560.000			4.879.560.000	12 Bulan	6.000.000.000
	12 Fasilitas Analisa Peningkatan Kebutuhan Sarana/Prasarana Serta Pelayanan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Terperuhnya Kebutuhan Sarana/Prasarana serta Pelayanan Kegiatan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000			200.000.000	12 Bulan	500.000.000
	13 Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda	- Teridentifikasi Barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000			200.000.000	12 Bulan	500.000.000
	14 Penyediaan Alat Tulis Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Th. 2010)				370.725.000			370.725.000		
	15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga Th. 2010)				76.040.008			76.040.008		
	16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Th. 2010)				85.400.000			85.400.000		
	17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Th. 2014)				284.870.000			284.870.000		
	18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga Th 2010)				71.818.000			71.818.000		
	19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga Th 2014)				43.875.000			43.875.000		
	20 Penyediaan Makanan dan Minuman(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				15.900.000			15.900.000		
	21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2010)				85.775.000			85.775.000		
	22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				82.125.000			82.125.000		
	23 Penyediaan alat tulis kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				15.279.550			15.279.550		
	24 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				224.865.000			224.865.000		
	25 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				139.620.000			139.620.000		
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- Terpeliharanya rumah dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	309.800.000			309.800.000	12 Bulan	500.000.000
	25 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	993.600.000			993.600.000	12 Bulan	1.700.000.000
	26 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	128 Unit	793.952.500			793.952.500	128 Unit	2.800.000.000
	27 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	233.250.000			233.250.000	12 Bulan	1.000.000.000
	28 Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Termonitornya Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000			200.000.000	12 Bulan	500.000.000
	29 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				17.315.000			17.315.000		
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	30 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	400 Orang	100.000.000			100.000.000	400 Orang	300.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	31 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	60 Orang	289.000.000			289.000.000	60 Orang	450.000.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	32 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LK/IP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Dokumen	420.000.000			420.000.000	8 Dokumen	200.000.000
	6 Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
	33 Penunjang kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Raskin (UPM-PP)	- Tersusunnya Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran beras Raskin/ Rastra di RTS - PM	Kota Samarinda	4 laporan	120.000.000			120.000.000	4 laporan	480.000.000
	34 Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda	- Terpantainya stok dan harga barang kebutuhan pokok di tingkat pasar tradisional dan modern dalam menjaga stabilitas harga.	Kota Samarinda	4 laporan	120.000.000			120.000.000	4 laporan	400.000.000
	35 Fasilitas pendampingan administrasi usuan PUPR dan Pertanian	- Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring	Kota Samarinda	7 Ususan	100.000.000			100.000.000	7 Ususan	200.000.000
	36 Fasilitas pendampingan administrasi usuan Perhubungan dan Perkim	- Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring	Kota Samarinda	7 Ususan	100.000.000			100.000.000	7 Ususan	200.000.000
	37 Fasilitas pendampingan administrasi usuan Kominfo, Persandian dan statistik	- Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring	Kota Samarinda	7 Ususan	100.000.000			100.000.000	7 Ususan	200.000.000
	38 Implementasi Instruksi Presiden No. 13 Tentang Penghematan Energi Air dan Listrik di lingkungan Kota Samarinda	- Tersusunnya Laporan dari hasil mengumpulkan dan menghimpun data STTUK PLN dan PDAM	Kota Samarinda	118 Unit Kerja	50.000.000			50.000.000	118 Unit Kerja	500.000.000
	39 Penunjang pengawasan harga pupuk bersubsidi dan pestisida	- Tersusunnya Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) di kota samarinda.	Kota Samarinda	4 Laporan Movev	80.000.000			80.000.000	4 Laporan Movev	1.000.000.000
	40 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Samarinda	- Mobilitas Calon Jemaah Haji Menuju dan Dari Embarkasi Kota Balikpapan	Kota Samarinda	455 Orang	620.000.000			620.000.000	455 Orang	1.550.000.000
	41 Koordinasi dan sinkronisasi bidang Kepemudaan, Olahraga, Kesbangpol, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Samarinda	- Jumlah laporan koordinasi	Kota Samarinda	14 Laporan	40.900.000			40.900.000	14 Laporan	409.000.000
	42 Pengkaderan Ulama Se Kota Samarinda	- Jumlah calon Ulama	Kota Samarinda	150 Orang	-			-	150 Orang	425.000.000
	43 Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	- Pemberian Materi tentang tata cara yang baik dalam memandikan Jenazah	Kota Samarinda	10 Kecamatan	-			-	-	-
	44 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	-			-	33 Dokumen	1.200.000.000
	45 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop. Kaltim	- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda	Kota Samarinda	600 Orang	700.000.000			700.000.000	600 Orang	900.000.000
	46 Pembinaan prestasi dan pengiriman kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop. Kaltim	- Pembinaan Kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop.Kaltim	Kota Samarinda	110 Orang	1.000.000.000			1.000.000.000	110 Orang	1.800.000.000
	47 Peningkatan Silaturahmi Pimpinan daerah dengan Masyarakat	- Pertemuan antara pimpinan daerah dengan masyarakat Kota Samarinda	Kota Samarinda	59 Kegiatan	-			-	59 Kegiatan	708.000.000
	48 Penerimaan dan penyelesaian permohonan bantuan Beasiswa Kaltim Cemerlang	- Jumlah permohonan bantuan Beasiswa	Kota Samarinda	2000 Berkas	36.000.000			36.000.000	2200 Berkas	360.000.000
	49 Fasilitas pendampingan administrasi usuan Kominfo, Persandian dan statistik	- Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring	Kota Samarinda	7 Ususan	-			-	7 Ususan	200.000.000
	50 Penunjang Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Raskin (UMP-PP-RASKIN) Tahun 2015, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				124.100.000			124.100.000		
	51 Penyusunan Perencanaan,Koordinasi,Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Kesjahteraan Rakyat Kota Samarinda Bidang Sosial Kesehatan,Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				82.400.000			82.400.000		
	52 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Haji Kota Samarinda, (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				109.167.016			109.167.016		
	53 Pembinaan Prestasi Kafilah MTQ (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				51.380.000			51.380.000		
					-			-		
					-			-		
	7 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja									
	50 Penyusunan Dokumen SAKIP	- Persentase SKPD menyampaikan LK/IP tepat waktu	Kota Samarinda	100 %	349.990.000			349.990.000	100 %	750.000.000
	51 Evaluasi Dokumen SAKIP	- Persentase LK/IP SKPD dinilai baik	Kota Samarinda	10%	-			-	13%	500.000.000
	52 Penerapan Role Model Budaya Kerja	- Persentase SKPD/Aparatur sebagai Role Model Budaya Kerja	Kota Samarinda	10%	-			-	15%	460.000.000
	53 Penerapan Indikator Kinerja Individu	- Persentase Penerapan Kinerja Individu	Kota Samarinda	100 %	-			-	100 %	350.000.000
	54 Penyiapan Perjanjian Kinerja SKPD	- Persentase Perjanjian kinerja SKPD	Kota Samarinda	100 %	-			-	100 %	100.000.000
	55 Penyusunan Dokumen Roadmap RB	- Tersusunnya Dokumen Roadmap RB	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	1 Dokumen	500.000.000
					-			-		
					-			-		
	8 Program Penataan daerah otonomi baru									
	56 Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	- Penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat	Kota Samarinda	4 Rekomendasi	150.000.000			150.000.000	4 Rekomendasi	1.700.000.000
	57 Inventaris P3D (Personil,Sarana dan Prasarana,Pendanaan dan Dokumen) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				198.300.000			198.300.000		
	58 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				109.800.000			109.800.000		
					-			-		
					-			-		
	9 Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas									
	58 Penyusunan LPPD	- Ketepatan waktu penyampaian LPPD	Kota Samarinda	Tepat Waktu	400.000.000			400.000.000	Tepat Waktu	1.000.000.000
	59 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	- Banyaknya kecamatan yang penyelenggaraan adm. Pemerintahannya sesuai dengan standar	Kota Samarinda	7 Kecamatan	195.000.000			195.000.000	8 Kecamatan	900.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	10 Program Pengelolaan Aset Daerah									
	60 Pengumpulan data aset dan laba perusda	- Persentase meningkatnya perkembangan aset dan laba Perusda	Kota Samarinda	70%	20.000.000			20.000.000	80%	500.000.000
	61 Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.	- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 3 perusahaan Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	3 Laporan	40.000.000			40.000.000	3 Laporan	500.000.000
	11 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									
	62 Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pengembangan Potensi Daerah, khususnya komoditi ekspor dan investasi sebagai kekuatan ekonomi yang potensial Melalui Rakor PEPIDA dan Orientasi Lapangan	- Tersusunnya Laporan pelaksanaan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Kota Samarinda.	Kota Samarinda	2 Kegiatan	20.000.000			20.000.000	2 Kegiatan	200.000.000
	63 Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan Nasional	- Keikutsertaan dalam Pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional KTNA	Kota Samarinda	1 Laporan	-			-	1 Laporan	600.000.000
	64 Pemantauan dan promosi Produk Unggulan Khas Daerah Kota Samarinda.	- Terlaksananya kegiatan dan pemantauan promosi daerah	Kota Samarinda	4 Kegiatan	32.500.000			32.500.000	4 Kegiatan	150.000.000
	65 Pembentukan peningkatan ekspor dan investasi daerah (PEPIDA)	- Tersusunnya Laporan pelaksanaan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda.	Kota Samarinda	2 Kegiatan	-			-	-	-
	66 Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	- Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	250.000.000
	67 Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	- Terlaksananya sistem informasi untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	500.000.000
	68 Peningkatan Operasional Humas dan Visualisasi	- Persentase data dan dokumentasi kegiatan pejabat Pemkot Samarinda.	Kota Samarinda	100%	300.000.000			300.000.000	100%	3.000.000.000
	69 Peningkatan SDM keprotokolkan	- Jumlah SDM keprotokolkan yang berkualitas	Kota Samarinda	20 Orang	20.000.000			20.000.000	20 Orang	200.000.000
	70 Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolkan	- Terciptanya Pelaksanaan kegiatan keprotokolkan dengan tertib, aman dan lancar	Kota Samarinda	12 Bulan	88.000.000			88.000.000	12 Bulan	880.000.000
	71 Peningkatan Operasional Humas & Visualisasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				47.069.290			47.069.290		
	72 Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolkan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				6.000.000			6.000.000		
	12 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah									
	73 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	- Terselenggaranya koordinasi KDH/WKDH ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	700.000.000			700.000.000	12 Bulan	1.000.000.000
	13 Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan									
	74 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	- Tersedianya buku hasil rekap tindak lanjut usulan SKPD, koordinasi program tahunan dan koordinasi usulan masyarakat	Kota Samarinda	3 Dokumen	110.000.000			110.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000
	75 Konsolidasi Laporan bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota Samarinda	- Memberikan Informasi Kepada lembaga terkait mengenai perkembangan Kemajuan Fisik, Keuangan kegiatan tidak langsung dan belanja langsung APBD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	98.000.000			98.000.000	12 Bulan	1.080.000.000
	76 Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Terciptanya efektifitas monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Kota Samarinda	12 Bulan	103.350.000			103.350.000	12 Bulan	1.133.500.000
	77 Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) APBD	- Informasi tentang Struktur APBD, rencana paket, proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran realisasi keuangan dan fisik melalui Website LKPP	Kota Samarinda	12 Bulan	120.000.000			120.000.000	12 Bulan	1.200.000.000
	78 Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	- Terlaksananya Rapat koordinasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Kota Samarinda	8 Kali	198.000.000			198.000.000	8 Kali	240.000.000
	79 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	- Jumlah aparat di lingkungan Setdakot yang mengikuti sosialisasi	Kota Samarinda	40 Orang	16.000.000			16.000.000	40 Orang	170.000.000
	14 Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah									
	80 Fasilitasi kerjasama Daerah	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama	Kota Samarinda	MoU/ Perjanjian Kerjasama	150.000.000			150.000.000	MoU/ Perjanjian Kerjasama	750.000.000
	81 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama	- Tersedianya data MONEV SKPD yang melaksanakan kerjasama	Kota Samarinda	10 Laporan	37.500.000			37.500.000	10 Laporan	750.000.000
	82 Pembuatan website Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah	- Tersedianya data dan informasi potensi kerjasama di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	12.500.000			12.500.000	1 Aplikasi	50.000.000
	83 Penyusunan Master Plan Kerjasama Kota Samarinda	- Tersusunnya rencana induk kerjasama Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	15.000.000			15.000.000	-	-
	84 Pelaksanaan sosialisasi kerjasama daerah	- Meningkatkan pemahaman peraturan dan perundang-undangan tentang kerjasama	Kota Samarinda	5 Laporan	-			-	5 Laporan	250.000.000
	85 Penyusunan identifikasi peta potensi kerjasama	- Tersedianya data-data potensi yang dapat dikerjakasikan di Kota	Kota Samarinda	10 Laporan	-			-	-	-
	86 Fasilitasi kerjasama antar lembaga	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama	Kota Samarinda	4 MOU	-			-	4 MOU	750.000.000
	87 Fasilitasi kerjasama antar daerah	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama	Kota Samarinda	4 MOU	-			-	-	-
	88 Fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama	Kota Samarinda	5 MOU	-			-	5 MOU	750.000.000
	15 Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan									
	89 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan kelurahan	- Jumlah segmen perbatasan antar Kecamatan yang terselesaikan	Kota Samarinda	2 Kecamatan	75.000.000			75.000.000	2 Kecamatan	1.500.000.000
	90 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	- Jumlah segmen perbatasan antar daerah yang terselesaikan	Kota Samarinda	6 Segmen	85.000.000			85.000.000	6 Segmen	1.700.000.000
	16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									
	91 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	- Terwujudnya kelancaran pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	100%	235.000.000			235.000.000	100%	600.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	92 Sosialisasi Penerapan Norma, Standar, Panduan, Manual (NSPM) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Terwujudnya peningkatan SDM aparatur terkait pemahaman tentang pengadaan barang/jasa		100%	-			-	100%	500.000.000
	93 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	- Tersusunnya laporan hasil pengadaan barang/jasa		100%	-			-	100%	100.000.000
	94 Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Konstruksi	- Terkendalinya pelaksanaan pengadaan barang dan konstruksi, baik permasalahan, solusi serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya		100%	-			-	100%	200.000.000
	95 Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Konsultansi dan Jasa Lainnya	- Terkendalinya pelaksanaan pengadaan konsultansi dan jasa lainnya, baik permasalahan, solusi serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya		100%	-			-	100%	200.000.000
	17 Program Fasilitas kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga									
	96 Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	- Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	1 Dokumen	200.000.000
	97 Forsesdasi	- Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Forsesdasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	10.000.000			10.000.000	1 Dokumen	80.000.000
	98 Penyusunan LKPJ	- Tersusunnya Dokumen LKPJ sesuai dengan ketentuan	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000			200.000.000	1 Dokumen	450.000.000
	18 Program Bina Pembangunan Daerah									
	99 Monitoring dan Evaluasi Keterlibatan Umum dan Penanggulangan Bencana	- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang keterlibatan umum dan penanggulangan bencana	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	1 Dokumen	275.000.000
	100 Monitoring dan Evaluasi Implementasi (Standar Pelayanan Minimal) SPM dan Urusan	- Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah	Kota Samarinda	6 SPM	-			-	6 SPM	550.000.000
	19 Penataan wilayah Administrasi Penegasan Batas Daerah dan Toponimi									
	101 Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi	- Tersedianya dokumen (Gasetri) Nama-nama Rupabumi Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000			100.000.000	1 Dokumen	975.000.000
	20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
	102 Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	- Persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Kota Samarinda	20%	200.000.000			200.000.000	25%	500.000.000
	103 Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	- Persentase Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	20%	-			-	25%	300.000.000
	104 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	- Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai B	Kota Samarinda	25%	300.000.000			300.000.000	20%	400.000.000
	21 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
	103 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan HUT Kota Samarinda	Kota Samarinda	2 Kegiatan	70.000.000			70.000.000	2 Kegiatan	1.700.000.000
	104 Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				176.337.500			176.337.500		
	22 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
	105 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	100%	100.000.000			100.000.000	100%	1.100.000.000
	106 Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah aplikasi database produk hukum di Kota Samarinda - Jumlah Peraturan Daerah - Jumlah Peraturan Walikota - Jumlah Surat Keputusan - Tersusunnya Program pembentukan peraturan daerah - Persentase usulan Raperda yang menjadi Raperda - Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	Kota Samarinda	1 Aplikasi 9 Dokumen 20 Dokumen 500 Dokumen 9 Dokumen 100% 100%	100.000.000 100.000.000 - - - - -			1 Aplikasi 9 Dokumen 20 Dokumen 530 Dokumen 9 Dokumen 100% 100%	1.300.000.000	
	107 Pembinaan Hukum	- Prosentase Penyelesaian Konflik Tanah - Persentase Permasalahan Hukum yang terinventarisasi - Terlaksananya RANHAM pada tahun berjalan - Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk - Persentase kelompok kadarkum yang dibina	Kota Samarinda	0% 100% 1 Kegiatan 10 Kelompok 100%	100.000.000 - - - -			100.000.000 - 1 Kegiatan 100% 100%	1.300.000.000	
	108 Pembinaan Hukum (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				36.032.590			36.032.590		
	109 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum & Perpustakaan, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				42.189.000			42.189.000		
	110 Kajian Hukum Pra Rancangan Praturan Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				15.367.900			15.367.900		
	23 Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah									
	111 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	- Laporan pelaksanaan evaluasi jabatan	Kota Samarinda	1 dokumen	-			-	1 dokumen	275.000.000
	112 Laporan Evaluasi Anjab dan ABK Perangkat Daerah	- Laporan Evaluasi Anjab dan ABK	Kota Samarinda	1 dokumen	205.000.000			205.000.000	1 dokumen	440.000.000
	113 Evaluasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah	- Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	1 dokumen	-			-	-	-
	114 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Perda SOTK/Perwali Tupoksi	Kota Samarinda	1 dokumen	350.000.000			350.000.000	1 dokumen	900.000.000
	24 Program Penguatan Ketatalaksanaan									
	115 Pengadaan Layanan dan jaringan Pelayanan Administrasi Organisasi berbasis Online	- Persentase ketersediaan Layanan dan Jaringan Pelayanan Administrasi Organisasi Berbasis Online	Kota Samarinda	20%	-			-	25%	500.000.000
	116 Sertifikasi ISO 9001:2008	- Persentase Unit Pelayanan yang bersertifikat ISO 9001:2008	Kota Samarinda	5 %	-			-	10%	350.000.000
	117 Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	- Persentase SKPD yang telah menerapkan SOP	Kota Samarinda	15%	-			-	20%	750.000.000
	118 Penyusunan Dokumen Perwali Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Tata Hubungan Kerja	- Tersusunnya Dokumen Perwali Standarisasi Sarana Prasarana Kerja dan Tata Hubungan Kerja	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	-	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	25 Program Penguatan Pengawasan										
	119 Koormonev Inpres RI No 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi	- Persentase penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN	Kota Samarinda	20%	149.885.000				149.885.000	20%	700.000.000
	120 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				6.400.000				6.400.000		
	121 Pembinaan / Pengembangan dan Promosi Budaya Anti Korupsi, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				1.375.000				1.375.000		
	122 Pengembangan Sistem Akuntabilitas Terpadu dan Manajemen Kinerja Berbasis Web (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				42.404.712				42.404.712		
					-				-		
	26 Program Perbaikan Administrasi Kearsipan										
	123 Arah Media Dokumen Persuratan Dengan Sistem Manajemen Data Elektronik, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				1.950.000				1.950.000		
					-				-		
	27 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah										
	124 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				48.180.000				48.180.000		
	125 Pemecahan Sertifikat Tanah Warga, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				41.600.000				41.600.000		
	126 Pemecahan Sertifikat Tanah Warga, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				31.451.000				31.451.000		
					-				-		
	28 Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan										
	127 Penanganan Sengketa Lahan, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				10.400.000				10.400.000		
					-				-		
	29 Program Penataan dan Penguatan Organisasi										
	128 Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi Online Organisasi, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				2.390.000				2.390.000		
	129 Penyediaan Perangkat data center TNDE dan pengembangan aplikasi online Bag. Organisasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				1.375.000				1.375.000		
					-				-		
	30 Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga										
	130 Fasilitas Kerjasama Antar Lembaga, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				35.100.000				35.100.000		
					-				-		
	31 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah										
	131 Fasilitas Kerjasama Antar Daerah, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				56.150.000				56.150.000		
					-				-		
					-				-		

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
4 01 4	SEKRETARIAT DPRD				40.089.338.160	-	-	40.089.338.160	93.175.574.400
4 01 4 1	SEKRETARIAT DPRD				40.089.338.160	-	-	40.089.338.160	93.175.574.400
	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	1.281.300.000			1.281.300.000	2.400.000.000
	2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	- pembayaran premi asuransi kesehatan pimpinan adan anggota DPRD Kota samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000			100.000.000	1.296.000.000
	3 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	195.000.000			195.000.000	330.000.000
	4 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	305.000.000			305.000.000	1.250.000.000
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	- Penyediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar baterai kering dan lain - lain	Kota Samarinda	12 Bulan	165.000.000			165.000.000	476.850.000
	6 Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	1.382.200.000			1.382.200.000	3.600.000.000
	7 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	- Tersedianya Pelayanan Terhadap Tamu	Kota Samarinda	12 Bulan	1.477.650.000			1.477.650.000	3.600.000.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	754.000.000			754.000.000	1.087.200.000
	9 Penyediaan Logistik Rumah Jabatan ketua DPRD	- Tersedianya Bahan Logistik Rumah Jabatan	Kota Samarinda	12 Bulan	1.458.000.000			1.458.000.000	1.262.000.000
	10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	8.438.401.000			8.438.401.000	17.000.000.000
	11 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	4.163.195.000			4.163.195.000	7.112.040.000
	12 Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Ketua DPRD	- Tersedianya sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	1.262.000.000
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Rehab kecil gedung / kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	385.000.000			385.000.000	2.314.000.000
	14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	- Perbaikan, pembelian BBM dan oli serta suku cadang kendaraan dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	1.253.900.000			1.253.900.000	266.996.000
	15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Pemeliharaan berkala perlengkapan kantor dan peralatan	Kota Samarinda	12 Bulan	528.840.000			528.840.000	905.580.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	16 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya,	- Jumlah Pengadaan pakaian dinas bagi anggota dewan dan PNS	Kota Samarinda	168 orang	421.350.000			421.350.000	784.000.000
	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	17 Pendidikan dan pelatihan formal,	- Terlaksananya pelatihan / bimtek bagi anggota Dewan dan staf DPRD	Kota Samarinda	12 Bulan	4.187.109.000			4.187.109.000	8.974.824.000
	18 Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	- Terlaksananya peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi bagi pegawai Sekretariat DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	1.031.700.000			1.031.700.000	3.500.858.000
	19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	- Terlaksananya verifikasi pertanggungjawaban keu.Set DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	550.000.000			550.000.000	596.205.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	20 Penyusunan Anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.	- Penyusunan program dan kegiatan DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	507.762.160			507.762.160	615.867.400
	21 Pembuatan buku SAKIP Sekretariat DPRD Kota Samarinda	- Tersedianya data LAKIP Sekretariat DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	362.010.000			362.010.000	348.200.000
	22 Penyusunan dan evaluasi inventarisasi DPRD Kota Samarinda	- Buku laporan inventaris aset sekretariat DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	399.300.000			399.300.000	519.090.000
	23 Pelaksanaan dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda,	- Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	1.000.000.000			1.000.000.000	2.900.000.000
	24 Penyusunan kegiatan paripurna Dewan	- Penyusunan laporan kegiatan paripurna dewan per tri wulan	Kota Samarinda	12 Bulan	466.250.000			466.250.000	500.000.000
	25 Pengolahan data dan perpustakaan,	- Tersedianya data kepustakaan di sekretariat DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000			100.000.000	550.000.000
	6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah								
	26 Penyediaan penunjang kegiatan reses.	- turun ketngkat lapisan masyarakat anggota DPRD kota samarinda di masing masing daerah pemilihan kota samarinda	Kota Samarinda	3 Kali	5.413.365.000			5.413.365.000	5.240.000.000
	27 Pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD Kota Samarinda	- melaksanakan sidang sidang fraksi, komisi dan paripurna	Kota Samarinda	12 Bulan	350.000.000			350.000.000	959.850.000
	28 Pelaksanaan administrasi Kegiatan Risalah rapat	- Pelaksanaan administrasi risalah dan rapat - rapat	Kota Samarinda	12 Bulan	250.000.000			250.000.000	729.450.000
	29 Kegiatan administrasi dan perundang-undangan	- Pelaksanaan administrasi risalh dan rapat - rapat dan paripurna serta undang - undang	Kota Samarinda	12 Bulan	1.650.000.000			1.650.000.000	2.312.631.000
	30 Kegiatan penunjang sarana dan prasarana gedung baru DPRD Kota Samarinda	- Terlaksananya penyediaan interior dan kelengkapan gedung dewan	Kota Samarinda	12 Bulan	1.010.006.000			1.010.006.000	9.064.325.000
	31 Kegiatan peningkatan sarana mobiltas	- Terlaksananya penyediaan sarana mobiltas anggota DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	9.006.433.000
	32 Peningkatan sarana administrasi sekretariat DPRD Kota Samarinda	- Jumlah dana yang di butuhkan	Kota Samarinda	12 Bulan	325.000.000			325.000.000	1.824.025.000
	33 Penunjang Paripurna Hari Jadi Kota Samarinda	- Pelaksanaan rapat paripurna hari jadi kota samarinda	Kota Samarinda	1 kali	178.000.000			178.000.000	587.150.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
4 01 12	KECAMATAN PALARAN				5.236.180.000	-	-	5.236.180.000	5.775.331.000
4 01 12 1	KECAMATAN PALARAN				5.236.180.000	-	-	5.236.180.000	5.775.331.000
	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	160.000.000	-	-	160.000.000	170.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000
	3 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000	-	-	50.000.000	60.000.000
	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	10.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	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	150.000.000	-	-	150.000.000	160.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	499.300.000	-	-	499.300.000	509.363.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	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	-	-	-	-	15.000.000
	10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	30.000.000	-	-	30.000.000	35.000.000
	11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	32 Unit	148.000.000	-	-	148.000.000	155.000.000
	12 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000	-	-	15.000.000	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	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, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	9 Dkkumen	75.000.000	-	-	75.000.000	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	120.000.000
	6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								
	16 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Palaran	- Persentase Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Palaran	Kota Samarinda	82%	1.003.890.000	-	-	1.003.890.000	1.066.279.000
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	82%	774.230.000	-	-	774.230.000	841.153.000
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	82%	364.478.000	-	-	364.478.000	390.426.000
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	82%	708.796.000	-	-	708.796.000	779.075.000
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	82%	576.860.000	-	-	576.860.000	624.046.000
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	82%	498.626.000	-	-	498.626.000	537.989.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 01 13	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG				6.081.367.700	-	-	6.081.367.700	10.802.698.000	
4 01 13 1	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG			6.081.367.700	-	-	6.081.367.700	10.802.698.000		
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	- Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	180.000.000	-	-	180.000.000	12 Bulan	195.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	22.000.000	-	-	22.000.000	12 Bulan	35.650.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	55.000.000	-	-	55.000.000	12 Bulan	66.832.000
	4 Penyediaan komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.742.000	-	-	12.742.000	12 Bulan	21.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	48.350.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Jumlah pengiriman pimpinan / staf keluar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	181.000.000	-	-	181.000.000	12 Bulan	195.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	Kota Samarinda	14 Bulan	870.000.000	-	-	870.000.000	14 Bulan	980.000.000
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	10.000.000
	9 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (Kelurahan Mangkupalas) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				315.700	-	-	315.700		
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	10 Penyediaan Sarana Gedung Kantor	- Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	110.000.000	-	-	110.000.000		
	11 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	- Terpeliharanya rumah dinas secara rutin	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	15.000.000
	12 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	- Rehab/perbaikan gedung kantor secara rutin	Kota Samarinda	12 Bulan	90.000.000	-	-	90.000.000	12 Bulan	110.000.000
	13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Kota Samarinda	12 Bulan	182.086.000	-	-	182.086.000	12 Bulan	203.560.000
	14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor secara rutin/berkala	Kota Samarinda	12 Bulan	34.500.000	-	-	34.500.000	12 Bulan	41.264.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	15 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	12 Bulan	75.842.000	-	-	75.842.000	12 Bulan	87.128.000
	4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	16 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Tersedianya dokumen laporan penyusunan kinerja dan keuangan		10 Laporan	150.000.000	-	-	150.000.000	10 Laporan	150.000.000
	5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
	17 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur		20 Orang	165.000.000	-	-	165.000.000	20 Orang	165.000.000
	6 Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
	18 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasayarakatan Kecamatan Samarinda Seberang	- Terlaksananya kegiatan penunjang kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan	Kota Samarinda	80%	1.184.554.000	-	-	1.184.554.000	85%	5.524.347.000
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Keledang	Kota Samarinda	100%	616.121.000	-	-	616.121.000	100%	667.353.000
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Baqa	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Baqa	Kota Samarinda	100%	495.503.000	-	-	495.503.000	100%	534.553.000
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mesjid	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Mesjid	Kota Samarinda	100%	488.756.000	-	-	488.756.000	100%	527.132.000
	22 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Gunung Panjang	Kota Samarinda	100%	377.142.000	-	-	377.142.000	100%	404.356.000
	23 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tenun Samarinda	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Tenun Samarinda	Kota Samarinda	100%	408.675.000	-	-	408.675.000	100%	439.042.000
	24 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mangkupalas	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Mangkupalas	Kota Samarinda	100%	382.131.000	-	-	382.131.000	100%	382.131.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 01 14	KECAMATAN SAMARINDA ULU				9.451.805.000	-	-	9.451.805.000		8.773.204.000
4 01 14 1	KECAMATAN SAMARINDA ULU				9.451.805.000	-	-	9.451.805.000		8.773.204.000
	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	222.000.000	-	-	222.000.000	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 pengadaan	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	-	-	-	-	12 bulan	254.660.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 bulan	200.600.000	-	-	200.600.000	12 bulan	220.600.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 bulan	1.097.329.000	-	-	1.097.329.000	12 bulan	1.159.738.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	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	148.532.000	-	-	148.532.000	42 Unit	157.845.000
	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	63.157.000	-	-	63.157.000	12 Bulan	65.158.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ,	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	161 Orang	138.600.000	-	-	138.600.000	161 Orang	145.200.000
	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	210.000.000	-	-	210.000.000	18 Orang	220.000.000
	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 Dokumen	150.000.000	-	-	150.000.000	8 Dokumen	462.000.000
	4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
	15 Pembanguan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	Kota Samarinda	12 bulan	1.735.045.000	-	-	1.735.045.000	12 bulan	-
		Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahaan 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	100%	890.142.000	-	-	890.142.000	100%	988.656.000
	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Air Hitam	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam	Kota Samarinda	100%	566.615.000	-	-	566.615.000	100%	612.776.000
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	Kota Samarinda	100%	525.019.000	-	-	525.019.000	100%	657.020.000
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Jawa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa	Kota Samarinda	100%	658.390.000	-	-	658.390.000	100%	723.629.000
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	Kota Samarinda	100%	681.750.000	-	-	681.750.000	100%	739.425.000
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidodadi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi	Kota Samarinda	100%	827.409.000	-	-	827.409.000	100%	899.649.000
	22 Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Kota Samarinda	100%	562.512.000	-	-	562.512.000	100%	608.263.000
	23 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua	Kota Samarinda	100%	613.805.000	-	-	613.805.000	100%	664.685.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
4 01 15	KECAMATAN SAMARINDA ILIR				6.588.642.094	-	-	6.588.642.094	7.445.507.000
4 01 15 1	KECAMATAN SAMARINDA ILIR				6.588.642.094	-	-	6.588.642.094	7.445.507.000
	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	214.940.000	-	-	214.940.000	236.434.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor,	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 bulan	115.500.000	-	-	115.500.000	127.050.000
	3 Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 bulan	120.714.000	-	-	120.714.000	132.785.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan bangunan kantor,	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	114.400.000	-	-	114.400.000	125.840.000
	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	401.073.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 bulan	154.000.000	-	-	154.000.000	169.400.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 bulan	952.963.000	-	-	952.963.000	1.048.259.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 bulan	-	-	-	-	10.000.000
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				15.000.000	-	-	15.000.000	
	10 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				6.861.094	-	-	6.861.094	
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-	-	-	-
	11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	92.940.000	-	-	92.940.000	102.234.000
	12 Pemeliharaan sarana gedung kantor	- Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	70.000.000	-	-	70.000.000	70.000.000
	13 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pemeliharaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	28 Unit	136.795.000	-	-	136.795.000	150.474.000
	14 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	77.000.000	-	-	77.000.000	84.700.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	-	-
	15 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	112 Orang	44.800.000	-	-	44.800.000	44.800.000
	4 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	120.000.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-	-	-	-	-
	17 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	75.000.000
	6 Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat				-	-	-	-	-
	18 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir	- Persentase terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir	Kota Samarinda	79,6%	1.091.831.000	-	-	1.091.831.000	80,6%
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidodamai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodamai	Kota Samarinda	79,6%	617.666.000	-	-	617.666.000	80,6%
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Selili	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Selili	Kota Samarinda	79,6%	593.309.000	-	-	593.309.000	80,6%
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Dama	Kota Samarinda	79,6%	587.969.000	-	-	587.969.000	80,6%
	22 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelita	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelita	Kota Samarinda	79,6%	697.977.000	-	-	697.977.000	80,6%
	23 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidomulyo	Kota Samarinda	79,6%	688.977.000	-	-	688.977.000	80,6%

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 01 16	KECAMATAN SAMARINDA UTARA				9.151.550.000	-	-	9.151.550.000	13.738.199.000	
4 01 16 1	KECAMATAN SAMARINDA UTARA				9.151.550.000	-	-	9.151.550.000	13.738.199.000	
	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	259.200.000	-	-	259.200.000	12 Bulan 260.000.000	
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	22.000.000	-	-	22.000.000	12 Bulan 22.000.000	
	3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	57.660.000	-	-	57.660.000	12 Bulan 57.660.000	
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.800.000	-	-	2.800.000	12 Bulan 2.800.000	
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan 350.000.000	
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	-	-	200.000.000	12 Bulan 200.000.000	
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000	12 Bulan 1.600.000.000	
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan 10.000.000	
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-	-	-	-	
	9 Penyediaan Sarana Gedung Kantor	- 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	325.000.000	-	-	325.000.000	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	120.000.000	-	-	120.000.000	32 Unit 120.000.000	
	12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	17.000.000	-	-	17.000.000	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, RIK & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	Kota Samarinda	8 Dokumen	72.000.000	-	-	72.000.000	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	18 Orang	180.000.000	-	-	180.000.000	18 Orang 180.000.000	
	6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				-	-	-	-	-	
	16 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara	- Persentase terselenggaranya kegiatan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, lingkungan hidup dan administrasi sekretariat	Kota Samarinda	82%	1.431.666.000	-	-	1.431.666.000	83% 1.536.832.000	
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman danketerbiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	100%	504.640.000	-	-	504.640.000	100% 554.504.000	
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	100%	664.805.000	-	-	664.805.000	100% 720.786.000	
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	100%	766.385.000	-	-	766.385.000	100% 832.523.000	
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	Kota Samarinda	100%	393.388.000	-	-	393.388.000	100% 4.222.226.000	
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Timur	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	100%	720.226.000	-	-	720.226.000	100% 781.748.000	
	22 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Siring	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	100%	376.158.000	-	-	376.158.000	100% 403.274.000	
	23 Penunjang Kegiatan Kelurahan Lempake	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	100%	821.187.000	-	-	821.187.000	100% 827.187.000	
	24 Penunjang Kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Budaya Pampang	Kota Samarinda	100%	357.235.000	-	-	357.235.000	100% 382.459.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 01 17	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG				8.861.508.744	-	-	8.861.508.744	9.969.835.000	
4 01 17 1	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG			8.861.508.744	-	-	8.861.508.744	9.969.835.000		
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran telpon air dan listrik	Kota Samarinda	12 bulan	293.040.000			293.040.000	12 bulan	322.344.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor,	Penyediaan sarana kerja/ alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 bulan	24.750.000			24.750.000	12 bulan	27.225.000
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan (fotocopy)	Kota Samarinda	12 bulan	53.273.000			53.273.000	12 bulan	58.600.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan bangunan kantor,	Persentase Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, baterai kering, dll)	Kota Samarinda	12 bulan	8.250.000			8.250.000	12 bulan	9.075.000
	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	-			-	12 bulan	359.370.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,	Jumlah pengiriman pimpinan/ staff keluar daerah	Kota Samarinda	12 bulan	211.200.000			211.200.000	12 bulan	232.320.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,	Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	Kota Samarinda	14 bulan	1.178.144.000			1.178.144.000	14 bulan	1.295.958.000
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		12 bulan	-			-	12 bulan	10.000.000
	9 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				7.904.744			7.904.744		
					-			-		
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 bulan	40.700.000			40.700.000	12 bulan	44.770.000
	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang	Kota Samarinda	29 unit	185.266.000			185.266.000	29 unit	203.793.000
	12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Terpeliharannya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	47.402.000			47.402.000	12 bulan	52.142.000
					-			-		
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ,	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	157 Orang	110.000.000			110.000.000	157 Orang	110.000.000
					-			-		
	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 LAKIP)	Kota Samarinda	8 Dokumen	120.000.000			120.000.000	8 Dokumen	120.000.000
					-			-		
	5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
	15 Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	16 Orang	144.000.000			144.000.000	16 Orang	144.000.000
					-			-		
	6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
	16 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasayarakatan Kecamatan Sungai Kunjang	Persentase Terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketertarikan ketertiban	Kota Samarinda	80%	1.354.859.000			1.354.859.000	80%	1.452.345.000
		Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketertarikan dan ketertiban	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	
		Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	
		Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	
		Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	
		Persentase Terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	Kota Samarinda	-	-			-	-	
		Persentase Terpenuhiya kegiatan kantor di bagian sekretariat	Kota Samarinda	-	-			-	-	
	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	Kota Samarinda	100%	1.206.685.000			1.206.685.000	100%	1.206.853.000
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ulu	Kota Samarinda	100%	673.558.000			673.558.000	100%	730.414.000
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Asam Ilir	Kota Samarinda	100%	604.931.000			604.931.000	100%	654.924.000
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Buah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Buah	Kota Samarinda	100%	466.231.000			466.231.000	100%	502.354.000
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Kota Samarinda	100%	681.430.000			681.430.000	100%	848.974.000
	22 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	Kota Samarinda	100%	690.082.000			690.082.000	100%	759.090.000
	23 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Lok Bahu	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Lok Bahu	Kota Samarinda	100%	759.803.000			759.803.000	100%	825.284.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 01 18	KECAMATAN SAMBUTAN				5.032.462.000	-	-	5.032.462.000	5.998.487.000	
4 01 18 1	KECAMATAN SAMBUTAN				5.032.462.000	-	-	5.032.462.000	5.998.487.000	
	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	177.144.000	-	-	177.144.000	12 Bulan 194.858.000	
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.730.000	-	-	15.730.000	12 Bulan 17.303.000	
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	42.580.000	-	-	42.580.000	12 Bulan 46.838.000	
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.445.000	-	-	5.445.000	12 Bulan 5.900.000	
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan 450.000.000	
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	169.400.000	-	-	169.400.000	12 Bulan 186.340.000	
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	655.614.000	-	-	655.614.000	12 Bulan 721.176.000	
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			5.000.000	-	-	5.000.000		
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	35.695.000	-	-	35.695.000	12 Bulan 39.265.000	
	11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	17 Unit	116.162.000	-	-	116.162.000	17 Unit 127.779.000	
	12 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	12.148.000	-	-	12.148.000	12 Bulan 13.363.000	
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	13 Peningkatan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	105 Orang	47.250.000	-	-	47.250.000	105 Orang 47.250.000	
	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	9 Dikumen	110.000.000	-	-	110.000.000	9 Dikumen 120.000.000	
	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 Kemasayarakatan Kecamatan Sambutan	- Persentase terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman ketertiban	Kota Samarinda	81%	1.101.858.000	-	-	1.101.858.000	82% 1.218.044.000	
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	
	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sindang Sari	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	100%	418.311.000	-	-	418.311.000	100% 466.142.000	
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atasi	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	100%	309.023.000	-	-	309.023.000	100% 345.925.000	
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Makroman	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	100%	532.633.000	-	-	532.633.000	100% 591.896.000	
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	100%	496.219.000	-	-	496.219.000	100% 551.841.000	
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	100%	662.250.000	-	-	662.250.000	100% 734.477.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
4 01 19	KECAMATAN SAMARINDA KOTA				5.194.864.000	-	-	5.194.864.000	5.691.817.000
4 01 19 1	KECAMATAN SAMARINDA KOTA				5.194.864.000	-	-	5.194.864.000	5.691.817.000
	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	140.400.000	-	-	140.400.000	12 Bulan 140.400.000
	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	15.000.000	-	-	15.000.000	12 Bulan 17.655.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	35.626.000	-	-	35.626.000	12 Bulan 35.626.000
	4 Penyediaan komponen dan instalasi / 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	-	-	-	-	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	152.000.000	-	-	152.000.000	12 Bulan 152.000.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	779.730.000	-	-	779.730.000	12 Bulan 789.730.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan -
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	9 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 bulan	68.111.000	-	-	68.111.000	12 Bulan 75.000.000
	10 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	17 Unit	80.514.000	-	-	80.514.000	12 Bulan 105.994.000
	11 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,oli serta suku cadang	Kota Samarinda	12 bulan	23.066.000	-	-	23.066.000	32 Unit 30.850.000
	12 Penyediaan sarana gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	1 Gedung	-	-	-	-	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
	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 terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman ketertiban	Kota Samarinda	81%	943.840.000	-	-	943.840.000	82% 1.000.224.000
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100% -
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman danketertiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100% -
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100% -
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100% -
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100% -
	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelabuhan	Kota Samarinda	100%	631.094.000	-	-	631.094.000	100% 693.604.000
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Luar	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Sungai Pinang Luar	Kota Samarinda	100%	625.246.000	-	-	625.246.000	100% 677.271.000
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Pasar Pagi	Kota Samarinda	100%	504.625.000	-	-	504.625.000	100% 544.588.000
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Karang Mumus	Kota Samarinda	100%	522.041.000	-	-	522.041.000	100% 563.746.000
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Bugis	Kota Samarinda	100%	420.571.000	-	-	420.571.000	100% 452.129.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 01 20	KECAMATAN SUNGAI PINANG				7.175.191.000	-	-	7.175.191.000	8.084.232.000	
4 01 20 1	KECAMATAN SUNGAI PINANG				7.175.191.000	-	-	7.175.191.000	8.084.232.000	
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-	-	-	-	
	1 Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	- Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	230.000.000	-	-	230.000.000	12 Bulan	250.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	25.000.000	-	-	25.000.000	12 Bulan	30.000.000
	3 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Tersedianya barang celakan 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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	145.000.000	-	-	145.000.000	19 Unit	160.000.000
	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	-	-	-	-	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	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 Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat				-	-	-	-	-	
	17 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	- Persentase terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman ketertiban	Kota Samarinda	75%	1.214.029.000	-	-	1.214.029.000	78%	1.287.432.000
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman danketertiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	100%	643.110.000	-	-	643.110.000	100%	696.921.000
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	100%	682.902.000	-	-	682.902.000	100%	750.592.000
	20 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	100%	483.162.000	-	-	483.162.000	100%	520.979.000
	21 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	100%	701.291.000	-	-	701.291.000	100%	760.921.000
	22 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	100%	1.471.897.000	-	-	1.471.897.000	100%	1.608.587.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 01 21	KECAMATAN LOA JANAN ILIR				5.525.971.000	-	-	5.525.971.000	5.667.080.000	
4 01 21 1	KECAMATAN LOA JANAN ILIR				5.525.971.000	-	-	5.525.971.000	5.667.080.000	
	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	174.816.000	-	-	174.816.000	12 Bulan	175.880.000
	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor,	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	13.130.000	-	-	13.130.000	12 Bulan	13.261.000
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,	- Tersedianya barang celakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	37.392.000	-	-	37.392.000	12 Bulan	37.766.000
	4 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor,	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	67.481.000	-	-	67.481.000	12 Bulan	67.156.000
	5 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	68.156.000
	6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah,	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	141.400.000	-	-	141.400.000	12 Bulan	142.814.000
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran,	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	506.263.000	-	-	506.263.000	12 Bulan	511.325.000
	9 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	10.000.000
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-	-	-	-	
	8 Penyediaan Sarana Gedung Kantor	- Sarana Bangunan Tempat Kerja	Kota Samarinda	1 Gedung	50.000.000	-	-	50.000.000	1 Gedung	50.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	277.755.000	-	-	277.755.000	12 Bulan	28.053.000
	11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	25 Unit	84.396.000	-	-	84.396.000	25 Unit	85.240.000
	12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	49.429.000	-	-	49.429.000	12 Bulan	49.923.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	-	-	
	13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	90 Orang	65.650.000	-	-	65.650.000	90 Orang	66.307.000
	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	212.100.000	-	-	212.100.000	50 Orang	214.221.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-	-	-	-	-	
	13 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP)	Kota Samarinda	8 Dokumen	40.000.000	-	-	40.000.000	8 Dokumen	40.804.000
	6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				-	-	-	-	-	
	14 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Masyarakatan Loa Janan Ilir	- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	Kota Samarinda	100%	1.108.380.000	-	-	1.108.380.000	100%	1.181.218.000
		- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
		- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100%	-
	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempang Tiga	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempang Tiga	Kota Samarinda	100%	522.911.000	-	-	522.911.000	100%	574.602.000
	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Harapan Baru	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Harapan Baru	Kota Samarinda	100%	666.365.000	-	-	666.365.000	100%	722.501.000
	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tani Aman	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tani Aman	Kota Samarinda	100%	441.266.000	-	-	441.266.000	100%	474.893.000
	18 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sengkotek	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sengkotek	Kota Samarinda	100%	440.186.000	-	-	440.186.000	100%	473.704.000
	19 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	Kota Samarinda	100%	627.051.000	-	-	627.051.000	100%	679.256.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 02		PENGAWASAN			3.067.889.600	-	-	3.067.889.600	7.414.924.000	
4 02 1		INSPEKTORAT DAERAH			3.067.889.600	-	-	3.067.889.600	7.414.924.000	
4 02 1 1		INSPEKTORAT DAERAH			3.067.889.600	-	-	3.067.889.600	7.414.924.000	
		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	370.400.000	-	370.400.000	12 Bulan	345.200.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	35.326.100	-	35.326.100	12 Bulan	24.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	12 Bulan	25.655.000	-	25.655.000	12 Bulan	46.440.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	29.125.000	-	29.125.000	12 Bulan	3.000.000
		5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	195.400.000	-	195.400.000	12 Bulan	1.429.900.000
		6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	1.008.375.000	-	1.008.375.000	12 Bulan	1.956.750.000
		7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	227.250.000	-	227.250.000	12 Bulan	195.850.000
		8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-	-	-	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	118.050.000	-	118.050.000	12 Bulan	142.000.000
		10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	25 Unit	90.921.000	-	90.921.000	25 Unit	259.384.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	71.387.500	-	71.387.500	12 Bulan	184.900.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	75 Orang	-	-	-	75 Orang	37.500.000
		4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	5 Orang	-	-	-	5 Orang	40.000.000
		5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Realisasi Keuangan)	Kota Samarinda	8 Dokumen	140.000.000	-	140.000.000	8 Dokumen	350.000.000
		7 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparat pengawasan								
		15 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	- Jumlah Auditor yang Mengikuti Diklat	Kota Samarinda	20 orang	56.000.000	-	56.000.000	23 orang	540.000.000
		6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
		16 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Tersedianya dokumen hasil pengawasan internal	Kota Samarinda	8 Dokumen	300.000.000	-	300.000.000	8 Dokumen	1.200.000.000
		17 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- Meningkatnya Jumlah SKPD dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kota Samarinda	10 SKPD	400.000.000	-	400.000.000	10 SKPD	650.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 03		PERENCANAAN			17.365.197.000	-	-	17.365.197.000	29.039.946.000	
4 03 1		PERENCANAAN			17.365.197.000	-	-	17.365.197.000	29.039.946.000	
4 03 1 1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			17.365.197.000	-	-	17.365.197.000	29.039.946.000	
		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	298.308.000		298.308.000	12 Bulan	350.000.000
		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	32.250.000		32.250.000	12 Bulan	180.000.000
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	32.065.000		32.065.000	12 Bulan	148.260.000
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	40.000.000		40.000.000	12 Bulan	105.000.000
		5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000		200.000.000	12 Bulan	760.000.000
		6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	80.000.000		80.000.000	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	450.000.000		450.000.000	12 Bulan	1.050.000.000
		8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	672.605.000		672.605.000	12 Bulan	800.000.000
		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	490.000.000
		10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelaan BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	41 Unit	105.344.000		105.344.000	41 Unit	207.936.000
		11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	99.625.000		99.625.000	12 Bulan	173.750.000
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		12 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								
		13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	50 Orang	250.000.000		250.000.000	50 Orang	500.000.000
		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, LKJIP) dan laporan keuangan	Kota Samarinda	8 Dokumen	275.000.000		275.000.000	8 Dokumen	600.000.000
		15 Perencanaan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001-2008	- Pencapaian Sertifikasi ISO 9001-2008	Kota Samarinda	1 Dokumen	75.000.000		75.000.000	1 Dokumen	300.000.000
		6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
		15 Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda	- Presentase hasil verifikasi dokumen rancangan RKPD	Kota Samarinda	82%	700.000.000		700.000.000	85%	1.450.000.000
			- 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 SIPPDP	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	800.000.000		800.000.000	Tepat Waktu	1.650.000.000
			- Dokumen KUA dan PPAS	Kota Samarinda	2 Dokumen	-		-	2 Dokumen	-
			- Dokumen KUPA dan PPAS-Perubahan	Kota Samarinda	2 Dokumen	-		-	2 Dokumen	-
		7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
		17 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000	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								
		18 Penyusunan Strategi Pembangunan Green Infrastruktur Kota Samarinda	- Jumlah Dokumen Strategi Pembangunan Green Infrastruktur Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	500.000.000		500.000.000	-	-
		19 Penyusunan Blue Print Smart City Kota Samarinda Tahun 2025	- Jumlah Dokumen Blue Print Smart City Kota Samarinda Tahun 2025	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
		20 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
			- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-		-	1 Dokumen	-
		21 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Telekomunikasi dan Kelistrikan	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
			- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-		-	1 Dokumen	-
		22 Penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)	- Tersedianya Dokumen RPIJM	Kota Samarinda	1 Dokumen	125.000.000		125.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000
		9 Program Perencanaan Sosial Budaya								
		23 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	- Tersedianya RAD KLA, tersedianya pedoman pelaksanaan perlindungan anak, pelaksanaan KLA sesuai dengan RAD menuju Kota Layak Anak	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000		200.000.000	-	-

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	24 Penyusunan Dokumen dan RAD SDGs	- Tersedianya dokumen dan Rencana Aksi Daerah menanggulangi permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan	Kota Samarinda	1 Dokumen	225.000.000				225.000.000	-	-
	25 Indikator Pembangunan Sosial	- Tersedianya Buku IKR, IPM dan Suseda	Kota Samarinda	3 Dokumen	150.000.000				150.000.000	2 Dokumen	300.000.000
	26 Penyusunan RAD Lansia	- Tersedianya dokumen RAD Lansia untuk pengendalian peningkatan jumlah lansia, terjaminnya kualitas hidup lansia, tersedianya data pilah jumlah lansia di kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000				150.000.000		
	27 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Pemerintahan	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-	1 Dokumen	-
	28 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-	1 Dokumen	-
	29 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-	1 Dokumen	-
	30 Review RAD Reformasi Birokrasi	- Jumlah Dokumen Review RAD Reformasi Birokrasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000				150.000.000	-	-
	31 Operasional TKPK	- Tersedianya Buku LP2KD yang berisikan kegiatan penganggulangan kemiskinan	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000				250.000.000	1 Dokumen	600.000.000
		- Terkoordinasinya rapat-rapat TKPK dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskina, peningkatan kelembagaan TKPKD, terfasilitasinya kemitraan TKPKD dalam pemberdayaan masyarakat	Kota Samarinda						-	-	-
	32 Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan strategi akselerasi pencapaian IPM	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000				150.000.000	-	-
	33 Review Perencanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Tersusunnya review perencanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia	Kota Samarinda	1 Dokumen	125.000.000				125.000.000	-	-
	34 Penyusunan Inventarisasi Data Sumber Daya Manusia	- Laporan penyusunan data inventarisasi Sumber Daya Manusia	Kota Samarinda	1 Dokumen	125.000.000				125.000.000	1 Dokumen	250.000.000
	35 Pemuktahiran Data Spasial RTLH dan Keluarga Miskin Kota Samarinda	- Tersedianya data spasial RTLH dan keluarga miskin kota samarinda yang tervalidasi	Kota Samarinda	10 Kec, 20 Kel, 411 RTLH	325.000.000				325.000.000	10 Kec, 19 Kel	650.000.000
	36 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kota Samarinda	- Jumlah Dokumen RAD	Kota Samarinda	1 Dokumen	225.000.000				225.000.000	-	-
					-				-		
					-				-		
	10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				-				-		
	37 Penyusunan Kebutuhan Investasi dengan Pendekatan ICOR	- Jumlah Buku ICOR	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000				150.000.000	1 Dokumen	
	38 Optimalisasi pemanfaatan CSR sebagai sumber pembangunan ekonomi	- Tersusunnya profil calon penerima dana CSR	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
	39 Optimalisasi pengembangan BUMD	- Dokumen pengembangan BUMD	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000				250.000.000	1 Dokumen	500.000.000
	40 Penyusunan informasi geografis kondisi air bawah tanah	- Dokumen informasi geografis kondisi air bawah tanah	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000				150.000.000	-	-
	41 Master Plan Green Economy	- Jumlah Dokumen Master Plan Green Economy	Kota Samarinda	1 Dokumen	375.000.000				375.000.000	-	-
	42 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Pengelolaan Dunia Usaha dan Pariwisata	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-	1 Dokumen	-
	43 Perencanaan dan Penyelenggaraan Sub bidang Pengelolaan Keuangan dan Investasi	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-	1 Dokumen	-
	44 Perencanaan dan Penyelenggaraan Sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	Kota Samarinda	1 Dokumen	100.000.000				100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	Kota Samarinda	1 Dokumen	-				-	1 Dokumen	-
					-				-		
					-				-		
					-				-		
					-				-		
					-				-		
	11 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar				-				-		
	45 Penyusunan Master Plan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.000.000.000				1.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan	Kota Samarinda		-				-		
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Prasarana Telekomunikasi dan Kelistrikan	Kota Samarinda		-				-		
	46 Fasilitas Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan koordinasi peningkatan kualitas permukiman Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000				250.000.000	1 Dokumen	500.000.000
	47 Operasional Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	- Terlaksananya perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000				250.000.000	1 Dokumen	500.000.000
	48 Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kota Samarinda	Laporan koordinasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000				250.000.000	1 Dokumen	
					-				-		
					-				-		
					-				-		
	12 Program Pengembangan Data/Informasi				-				-		
	49 Pengembangan Data Center	- Tersedianya sistem data terpadu	Kota Samarinda	1 Sistem	2.500.000.000				2.500.000.000	1 Sistem	5.000.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
4 04	KEUANGAN				113.945.930.541	-	-	113.945.930.541	144.471.162.540
4 04 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				99.587.579.294	-	-	99.587.579.294	117.383.531.500
4 04 1 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				99.587.579.294	-	-	99.587.579.294	117.383.531.500
	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	751.490.480			751.490.480	740.600.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	175.000.000			175.000.000	264.500.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	72.345.002			72.345.002	261.750.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	5.000.000			5.000.000	56.800.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	207.500.000			207.500.000	197.600.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	670.000.000			670.000.000	66.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	4.247.620.000			4.247.620.000	661.250.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	50.000.000			50.000.000	4.373.600.000
	9 Penyediaan Pelayanan terhadap Tamu	- Tersedianya Pelayanan Terhadap Tamu	Kota Samarinda	12 Bulan	65.000.000			65.000.000	264.500.000
	10 Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan BPKAD	- Tersedianya Aplikasi Kearsipan	Kota Samarinda	1 Aplikasi	-			-	50.000.000
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	278.518.346			278.518.346	450.000.000
	12 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	12 Unit	232.622.000			232.622.000	761.300.000
	13 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	215.751.500			215.751.500	309.500.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	130 Orang	55.750.000			55.750.000	52.000.000
	4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	15 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kota Samarinda	12 Bulan	536.000.000			536.000.000	12 Orang
	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, LAKIP	Kota Samarinda	8 buku	405.150.000			405.150.000	8 buku
	17 Pengelolaan Administrasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya Tertib Administrasi Program dan Kegiatan SKPD	Kota Samarinda	12 bulan	345.680.000			345.680.000	12 bulan
	6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	18 Akuntansi Operasional Penerimaan	- Tersedianya Informasi Data Penerimaan Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	1.000.000.000			1.000.000.000	4 Dokumen
	19 Akuntansi Operasional Pengeluaran	- Tersedianya Informasi Data Pengeluaran Keuangan	Kota Samarinda	4 Dokumen	1.000.000.000			1.000.000.000	4 Dokumen
	20 Peningkatan pengelolaan gaji	- Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Gaji di Lingkungan Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	1 Aplikasi	800.000.000			800.000.000	1 Aplikasi
	21 Pengendalian dan penatausahaan dana kas daerah	- langsung dan tersedianya buku SPD dan triwulan 1 sampai dengan triwulan	Kota Samarinda	4 dokumen	814.250.000			814.250.000	4 dokumen
	22 Penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan daerah	- Jumlah Laporan rekonsiliasi dan konsiliasi, laporan semester, laporan keuangan akhir tahun	Kota Samarinda	1080 buku	-			-	825.000.000
	23 Pengembangan sistem informasi BPKAD	- Tersedianya Aplikasi dan Informasi BPKAD	Kota Samarinda	1 aplikasi	500.000.000			500.000.000	1 Aplikasi
	24 Strategi Implementasi Akuntansi Pemerintah berbasis aktual dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	- Tersedianya Laporan rekonsiliasi dan konsiliasi dana transfer, dan laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda berbasis aktual	Kota Samarinda	100%	-			-	550.000.000
	25 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	- Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Kota Samarinda	1 Dokumen	3.000.000.000			3.000.000.000	1 Dokumen
	26 Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan Tata cara Verifikasi pertanggungjawaban Bendahara SKPD	- Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.298.834.500			1.298.834.500	1 Dokumen
	27 Evaluasi dana hibah dan bansos	- Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	1 Dokumen
	28 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda	- Laporan Pencairan Dana Hibah dan Bansos	Kota Samarinda	1 laporan	-			-	550.000.000
	29 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Samarinda	- Tersedianya Perda APBD Tahun n+1 Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBD Tahun n+1 Kota Samarinda yang tersedia	Kota Samarinda	2 dokumen	139.087.000			139.087.000	2 dokumen
	30 Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan BPKAD Kota Samarinda	- Tersedianya Perda APBD Tahun n Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBD Tahun n Kota Samarinda yang tersedia	Kota Samarinda	2 Dokumen	1.115.518.500			1.115.518.500	2 Dokumen
	31 Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Samarinda	- Terlaksananya Verifikasi, Sosialisasi Permendagri dan Penatausahaan	Kota Samarinda	106 buku	-			-	468.600.000
	32 Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	- aplikasi ASB dan Sosialisasi aplikasi ASB ke SKPD	Kota Samarinda	1 aplikasi	423.200.000			423.200.000	1 aplikasi
	33 Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda	- Meningkatnya Pengelolaan penatausahaan pencairan dana	Kota Samarinda	1 aplikasi	500.000.000			500.000.000	1 aplikasi
	34 Penunjang Kegiatan Pendayagunaan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kota Samarinda	- Jumlah Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	100 Patok	741.680.000			741.680.000	110 Patok/ Dokumen
	35 Pembayaran Lahan A.W. Syahrani (Pembayaran wajib Pihak Ke Tiga)	- Dokumen Surat Tanah	Kota Samarinda	10 Dokumen	-			-	10 Dokumen
	36 Pembayaran Lahan Terminal Pinang (pembayaran kepada pihak ketiga)	- Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kota Samarinda	Kota Samarinda	524 unit	-			-	-
	37 Penghapusan dan penjualan (pelelang) aset Pemerintah Kota Samarinda	- Pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	-			-	-
	38 Pemanfaatan barang/aset pemerintah kota samarinda	- Pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	100%	-			-	-
	39 Pendistribusian barang milik pemerintah kota samarinda	- Terhapus dan atau terjualnya barang milik daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Kendaraan, Bangunan dan Gedung)	Kota Samarinda	1040 unit	558.473.000			558.473.000	1050 unit
	40 Peningkatan jaringan Aplikasi kebutuhan pengadaan barang daerah	- Tersedianya Jaringan Sistem Aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan data	Kota Samarinda	2000 Unit	697.473.000			697.473.000	2500 Unit
					500.000.000			500.000.000	802.094.000
					500.000.000			500.000.000	2.600.000.000
					500.000.000			500.000.000	2.600.000.000
					500.000.000			500.000.000	802.094.000
					500.000.000			500.000.000	550.000.000

Kode	Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019			
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
		41	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Kota Samarinda	- Tersedianya Laporan Neraca Aset Daerah Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Aset Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	406.440.000			406.440.000	1 Dokumen	1.038.200.000
		42	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset daerah pada UPB di Lingkungan Pemkot Samarinda	- Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	1.042.230.000			1.042.230.000	1 Dokumen	2.628.574.000
		43	Peningkatan Sarana Mobilitas Pemerintah Kota Samarinda	- Tersedianya Sarana Mobilitas yang Memadai untuk Kegiatan Operasional Perkantoran (Kendaraan Roda4, Kendaraan Roda 2, Alat Mesin Bermotor dan Kebutuhan Peralatan Kendaraan)	Kota Samarinda	130 Unit	46.287.500.000			46.287.500.000	140 Unit	53.230.600.000
		44	Peningkatan manajemen Aset/barang milik Daerah	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memadai	Kota Samarinda	Unit	-			-	Unit	-
		45	Peningkatan Sumber Daya Aset	- Jumlah Kendaraan Oprasional yang diperbaiki	Kota Samarinda	10 Unit	376.500.000			376.500.000	10 Unit	616.411.000
		46	Serah Terima Aset dari pihak ketiga kepada pemkot samarinda	- Jumlah lokasi yang diserahkan terima dari pihak ketiga kepada Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	12 Lokasi	397.297.000			397.297.000	12 Lokasi	666.022.000
		47	Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan Walkota	- Pengadaan kebutuhan rumah tangga perlengkapan dapur	Kota Samarinda	Unit	-			-	Unit	-
		48	Sosialisasi Aplikasi SIMDA BMD	- Persentase Unit Pengguna Barang (UPB) yang mengikuti sosialisasi aplikasi SIMDA BMD	Kota Samarinda	100 %	232.920.000			232.920.000	100 %	333.163.000
		49	Penyelesaian KTM	- Pembayaran kepada pihak ketiga	Kota Samarinda	0 %	-			-	0 %	-
		50	Penilaian Aset dalam rangka Penyusunan Neraca Aset Daerah	- Laporan Hasil Penilaian Aset Daerah	Kota Samarinda	0 Dokumen	-			-	0 Dokumen	-
		51	Penunjang Sarana dan Prasarana kebutuhan perlengkapan kantor SKPD gedung ba	- pengadaan kebutuhan Sarana dan Prasarana kebutuhan perlengkapan kantor gedung baru	Kota Samarinda	0 Unit	-			-	0 Unit	-
		52	Penunjang Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Samarinda	- pengadaan kebutuhan Sarana dan Prasarana kebutuhan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	1200 Unit	26.212.087.000			26.212.087.000	1400 Unit	30.143.900.000
		53	Penataan Pengelolaan dan Pengarsipan	- Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Kota Samarinda	200 kotak Arsip	-			-	0 kotak Arsip	-
		54	Penyelesaian Lahan Kalimanis Samarinda	-	Kota Samarinda	0 %	-			-	0 %	-
		55	Inventarisasi Aset BMD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	0 Dokumen	-			-	0 Dokumen	-
		56	Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Samarinda	- Jumlah Laporan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Kota Samarinda	4 Dokumen	380.500.000			380.500.000	4 Dokumen	452.600.000
		57	Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kas Serta Penerbitan DPA SKPD	- Persentase Terbitnya DPA SKPD	Kota Samarinda	100 %	300.000.000			300.000.000	100 %	350.000.000
		58	Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan Walkota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	-			31.495.966			31.495.966		

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 04 2	BADAN PENDAPATAN DAERAH				14.358.351.247	-	-	14.358.351.247	27.087.631.040	
4 04 2 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH				14.358.351.247	-	-	14.358.351.247	27.087.631.040	
	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	820.600.000	-	-	820.600.000	12 Bulan 1.200.000.000	
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	128.100.000	-	-	128.100.000	12 Bulan 450.000.000	
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	189.235.000	-	-	189.235.000	12 Bulan 700.000.000	
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	50.562.500	-	-	50.562.500	12 Bulan 210.000.000	
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000	-	-	100.000.000	12 Bulan 2.200.000.000	
	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 1.300.000.000	
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	2.405.000.000	-	-	2.405.000.000	12 Bulan 2.310.060.000	
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	100.000.000	-	-	100.000.000	12 Bulan 275.000.000	
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	21.300.000	-	-	21.300.000	12 Bulan 546.048.000	
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	114 Unit	500.244.000	-	-	500.244.000	114 Unit 1.400.000.000	
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	120.518.747	-	-	120.518.747	12 Bulan 600.000.000	
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	300 Orang	154.440.000	-	-	154.440.000	300 Orang 165.500.000	
	4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	13 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	200 Orang	700.000.000	-	-	700.000.000	150 Orang 600.000.000	
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian kinerja, Pengukuran Kinerja, Rencana dan Anggaran, LAKIP)	Kota Samarinda	10 buku	150.000.000	-	-	150.000.000	10 buku 600.000.000	
	15 Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	- Jumlah Wajib pajak yang Terlayani melalui Jejaring Informasi Teknologi	Kota Samarinda	100 Wajib Pajak	1.396.519.000	-	-	1.396.519.000	100 Wajib Pajak 1.675.823.040	
	6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
	16 Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi	- Persentase terealisasinya Dana Bantuan Pajak Pusat dan Provinsi.	Kota Samarinda	90%	-	-	-	-	95% 360.000.000	
	17 Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	- Persentase terealisasinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100% 50.000.000	
	18 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Self Assesment	- Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	Kota Samarinda	800 wajib pajak	220.000.000	-	-	220.000.000	600 wajib pajak 550.000.000	
	19 Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Persentase pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan penindakan	Kota Samarinda	100%	-	-	-	-	100% 1.150.000.000	
	20 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	- Jumlah perda dan perwal tentang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang di revisi	Kota Samarinda	6 (1 Perda dan 5 Perwali)	-	-	-	-	5 Perwali 500.000.000	
	21 Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Serta SKPD Pemungut PAD	- Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan	Kota Samarinda	20 Kali	58.640.000	-	-	58.640.000	12 Kali 620.000.000	
	22 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Kota	- Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTD Kecamatan Samarinda Kota	Kota Samarinda	10 jenis pajak	-	-	-	-	10 jenis pajak 800.000.000	
	23 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Utara	- Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTD Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	10 jenis pajak	194.168.000	-	-	194.168.000	10 jenis pajak 800.000.000	
	24 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	- Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTD Kecamatan Samarinda Seberang.	Kota Samarinda	7 jenis pajak	147.800.000	-	-	147.800.000	11 jenis pajak 800.000.000	
	25 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Official Assesment	- Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	Kota Samarinda	210000 wajib pajak	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000	11033 wajib pajak 2.000.000.000	
	26 Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	- Persentase surat ketetapan pajak daerah yang dibayarkan	Kota Samarinda	80%	-	-	-	-	80% 1.555.200.000	
	27 Intensifikasi Pajak Melalui Penagihan Proaktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan	- Jumlah Wajib Pajak terhutang yang tertagih	Kota Samarinda	4997 Wajib Pajak	-	-	-	-	5496 Wajib Pajak 1.320.000.000	
	28 Optimalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi dan Restitusi	- Jumlah permohonan keberatan, keringanan, kompensasi yang terlayani dengan baik	Kota Samarinda	250 Wajib Pajak	-	-	-	-	250 Wajib Pajak 450.000.000	
	29 Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	- Jumlah objek pajak yang patuh dan patut	Kota Samarinda	40 Objek Pajak	421.224.000	-	-	421.224.000	50 Objek Pajak 1.300.000.000	
	30 Pengelolaan UPTB Mess Pemkot Samarinda	- Tersedianya Pelayanan Pada UPTD Mess Pemkot Samarinda di Jakarta	Kota Samarinda	1 tahun	180.000.000	-	-	180.000.000	1 tahun 600.000.000	

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4 05	KEPEGAWAIAN				11.656.229.750	-	-	11.656.229.750	45.857.922.000	
4 05 1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				11.656.229.750	-	-	11.656.229.750	45.857.922.000	
4 05 1 1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				11.656.229.750	-	-	11.656.229.750	45.857.922.000	
	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	21.600.000			21.600.000	12 Bulan	33.000.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	9.368.550			9.368.550	12 Bulan	73.000.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	13.500.000			13.500.000	12 Bulan	198.400.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	2.500.000			2.500.000	12 Bulan	5.300.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	12 Bulan	396.000.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	234.114.400			234.114.400	12 Bulan	660.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	390.550.000			390.550.000	12 Bulan	390.000.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	-			-	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	2.695.000			2.695.000	12 Bulan	7.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	30 Unit	65.845.000			65.845.000	30 Unit	451.194.000
	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	4.800.000			4.800.000	12 Bulan	9.920.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	100 Orang	-			-	100 Orang	40.000.000
	4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	13 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	- Terpenuhinya persyaratan CPNS menjadi PNS Golongan I, II dan III	Kota Samarinda	140 Orang	1.586.709.000			1.586.709.000	455 Orang	5.925.000.000
	14 Diklat Kepemimpinan Tingkat II	- Jumlah Pejabat yang meningkatkan Kompetensi Eselon II	Kota Samarinda	5 Orang	113.336.000			113.336.000	5 Orang	300.000.000
	15 Diklat Bendahara	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Bendahara	Kota Samarinda	40 Orang	273.725.000			273.725.000	40 Orang	172.500.000
	16 Bimtek dan Sertifikasi barang dan jasa pemerintah	- Jumlah pegawai yang meningkatkan pengetahuan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kota Samarinda	40 Orang	-			-	40 Orang	300.000.000
	17 Pelatihan Kewirausahaan Menjelang Masa Pensiun Bagi Anggota Korpri	- Tercapainya Pembekalan Menghadapi Masa Pensiun	Kota Samarinda	57 orang	215.339.000			215.339.000	60 Orang	600.000.000
	18 Diklat Pertahanan	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pertahanan	Kota Samarinda	40 Orang	-			-	-	-
	19 Diklat Kepemimpinan Tingkat III	- Jumlah Pejabat yang meningkatkan Kompetensi Eselon III	Kota Samarinda	40 Orang	648.258.000			648.258.000	40 Orang	1.715.933.000
	20 Diklat pengelolaan barang milik daerah	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat pengelolaan barang milik daerah	Kota Samarinda	40 Orang	-			-	40 Orang	300.000.000
	21 Diklat Ke Widyaiswaraan	- Jumlah Aparatur mengikuti Diklat Kewidyaiswaraan	Kota Samarinda	40 Orang	-			-	20 Orang	300.000.000
	22 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	25 Orang	119.467.000			119.467.000	25 Orang	250.000.000
	23 Diklat Public Speaking	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Public Speaking	Kota Samarinda	40 Orang	-			-	40 Orang	550.000.000
	24 Diklat Formil (Diklat Pengiriman)	- Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti Diklat	Kota Samarinda	200 Orang	566.682.000			566.682.000	200 Orang	15.000.000.000
	25 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	- Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM Tingkat IV	Kota Samarinda	80 orang	1.805.826.000			1.805.826.000	160 Orang	4.780.000.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	26 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	250.000.000
	6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
	27 Proses Kenaikan Pangkat & Mutasi ASN	- Persentase Usulan KP yang disetujui BKN,	Kota Samarinda	100%	483.027.000			483.027.000	100%	1.020.675.000
		- Persentase SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi ASN	Kota Samarinda	100%	-			-	100%	-
	28 Promosi Terbuka Jabatan Struktural	- Jumlah PNS yang telah di assessment	Kota Samarinda	50 Orang	397.850.500			397.850.500	100 Orang	350.000.000
	29 Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur	- Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Terevaluasi	Kota Samarinda	47 Orang	100.000.000			100.000.000	47 Orang	100.000.000
	30 Perimbangan Teknis Jabatan Struktural PNS	- Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Struktural	Kota Samarinda	100 %	103.427.500			103.427.500	100 %	250.000.000
	31 Pelaksanaan Penegakan Disiplin aparatur	- Jumlah Kasus yang telah diselesaikan	Kota Samarinda	23 Kasus	379.124.000			379.124.000	20 Kasus	930.000.000
	32 Manajemen Data dan Pengembangan Modul/pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Jumlah Modul yang dibuat/ dipelihara,	Kota Samarinda	1002 Modul dan orang	649.801.000			649.801.000	1002 Modul dan orang	600.000.000
	33 Rapat Koordinasi Kepegawaian Kota Samarinda	- Jumlah Peserta Rakor Kepegawaian	Kota Samarinda	800 Orang	140.460.000			140.460.000	800 Orang	580.000.000
	34 Analisa Kebutuhan Pegawai dan Penyusunan Formasi CPNS	- Rasio Formasi CPNS terhadap Kebutuhan	Kota Samarinda	10%	45.334.000			45.334.000	10%	120.000.000
	35 Pengembangan Kualitas Pegawai	- Jumlah PNS yang Meningkatkan Pendidikan Formal	Kota Samarinda	50 Orang	717.796.000			717.796.000	50 Orang	1.600.000.000
	36 Pelaksanaan Ujian Dinasi/ Penyesuaian Ijazah	- Persentase PNS yang lulus Ujian Dinas,	Kota Samarinda	100 %	149.155.800			149.155.800	100 %	400.000.000
	37 Pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	- Jumlah PNS yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	Kota Samarinda	500 Orang	113.336.000			113.336.000	500 Orang	350.000.000
	38 Pengelolaan Manajemen Kinerja Berbasis IT	- Terpeliharanya Aplikasi Kinerja	Kota Samarinda	3 Aplikasi	40.000.000			40.000.000	3 Aplikasi	250.000.000
	39 Penatausahaan Jabatan Fungsional PNS	- Jumlah SK Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Jenjang dalam JFT	Kota Samarinda	200 SK	94.447.000			94.447.000	200 SK	250.000.000
	40 Pelaksanaan Sumpah Janji PNS	- Persentase PNS yang mengikuti Sumpah Janji PNS	Kota Samarinda	500 Orang	40.000.000			40.000.000	500 Orang	150.000.000
	41 Penyelesaian Batas Usia Pensiun	- Jumlah PNS yang pensiun	Kota Samarinda	155 Orang	417.060.000			417.060.000	216 Orang	930.000.000
	42 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	- Jumlah dokumen Jabatan yang Terstandar sesuai Kompetensi (Eselon II, III & IV)	Kota Samarinda	1 Dokumen	-			-	-	-
	43 Pelaksanaan Tes Urine Pegawai	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Tes Urine	Kota Samarinda	400 Orang	-			-	400 Orang	250.000.000
	44 Seleksi Penerimaan CPNS/PTTB/P3K	- Persentase formasi CPNS/PTTB/P3K yang terpenuhi	Kota Samarinda	100 %	748.020.000			748.020.000	100 %	1.740.000.000
	45 Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai	- Jumlah Pegawai yang Mengikuti Uji Kompetensi	Kota Samarinda	500 Orang	159.850.000			159.850.000	500 Orang	400.000.000
	46 Evaluasi Jabatan	- Jumlah Jabatan yang telah dievaluasi	Kota Samarinda	100 Jabatan	-			-	100 Jabatan	250.000.000
	47 Pemberkasani/ Verifikasi/ Penyelesaian SK CPNS/ PNS	- Persentase Pemberkasani/Verifikasi SK CPNS/PNS	Kota Samarinda	100 %	60.045.000			60.045.000	100 %	670.000.000
		- Jumlah PNS yang lulus Penyesuaian Ijazah	Kota Samarinda	25 %	-			-	25%	-
	48 Pengurusan Identitas Pegawai PEMKOT Samarinda di BKN	- Jumlah Identitas yang terbit/ cetak	Kota Samarinda	1500 Dokumen	63.750.000			63.750.000	500 Dokumen	500.000.000
	49 Pengelolaan Pelayanan Kepegawaian Terpadu	- Jumlah jenis Layanan yang diberikan	Kota Samarinda	15 Layanan	250.000.000			250.000.000	15 Layanan	300.000.000
	50 Pengembalian Tabungan Perumahan PNS	- Jumlah PNS yang menerima Pengembalian Taperum	Kota Samarinda	155 Orang	-			-	216 Orang	250.000.000

Kode Rekening	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			PRAKORAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA
4 07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.826.988.000	-	-	2.826.988.000	3.420.250.000
4 07 1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.826.988.000	-	-	2.826.988.000	3.420.250.000
4 07 1 1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.826.988.000	-	-	2.826.988.000	3.420.250.000
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	56.400.000	-	-	56.400.000	12 Bulan 82.800.000
	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	33.000.000	-	-	33.000.000	12 Bulan 75.000.000
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	33.240.000	-	-	33.240.000	12 Bulan 75.000.000
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	3.000.000	-	-	3.000.000	12 Bulan 9.000.000
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	-	-	-	-	12 Bulan 300.000.000
	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	250.000.000	-	-	250.000.000	12 Bulan 550.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	266.550.000	-	-	266.550.000	12 Bulan 266.550.000
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12.500.000	-	-	12.500.000	12 Bulan 30.000.000
	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	62.128.000	-	-	62.128.000	17 Unit 250.000.000
	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	4.750.000	-	-	4.750.000	12 Bulan 12.500.000
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	11.200.000	-	-	11.200.000	70 Orang 28.000.000
	4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	12 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	60.000.000	-	-	60.000.000	15 Orang 150.000.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, RKABDPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	Kota Samarinda	100.000.000	-	-	100.000.000	8 Dokumen 250.000.000
	6 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)							
	14 Pemetaan Potensi wilayah dan pengembangan produk unggulan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat	- Tersusunnya dokumen penelitian	Kota Samarinda	140.000.000	-	-	140.000.000	
	15 Penguatan sistem inovasi daerah (SIDA)	- Tersusunnya dokumen penelitian	Kota Samarinda	140.000.000	-	-	140.000.000	
	16 Penerbitan hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang ISSN	- Terbitnya jurnal ilmiah penelitian yang ISSN	Kota Samarinda	128.000.000	-	-	128.000.000	13 Dokumen 350.000.000
	7 Program Litbang Bidang Keora Dan Masyarakat							
	17 Kajian perlindungan anak korban KDRT	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	120.000.000	-	-	120.000.000	
	18 Kajian Pengkajian Guru Negeri (Perencanaan Kebutuhan, Distribusi dan Kompetensi Guru)	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	120.000.000	-	-	120.000.000	
	8 Program Litbang Bidang SDA dan Teknologi							
	19 Penelitian Pengelolaan Area Pasca tambang dengan pertimbangan Lingkungan	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	160.000.000	-	-	160.000.000	
	20 Tata Kelola Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Sedimentasi Anak sungai Karang Mumus	- Tersusunnya dokumen penelitian	Kota Samarinda	167.200.000	-	-	167.200.000	
	9 Program Litbang Bidang Ekonomi Dan Pembangunan							
	21 Kajian Perkembangan Ekonomi Kawasan Metropolitan	- Tersusunnya Dokumen Kajian	Kota Samarinda	140.000.000	-	-	140.000.000	
	22 Kajian Peningkatan Potensi PAD Kota Samarinda	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	140.000.000	-	-	140.000.000	
	23 Kajian Potensi Destinasi Kawasan Wisata baru	- Tersusunnya Dokumen Kajian	Kota Samarinda	-	-	-	-	1 Dokumen 350.000.000
	24 Studi Kelayakan nancangan kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	160.000.000	-	-	160.000.000	2 Dokumen 400.000.000
	25 Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Samarinda	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	100.000.000	-	-	100.000.000	1 Dokumen 250.000.000
	26 Kajian kebijakan relokasi PKL di Kota Samarinda	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	100.000.000	-	-	100.000.000	
	27 Kajian zonasi penentuan lokasi ritel di Kota Samarinda	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	Kota Samarinda	120.000.000	-	-	120.000.000	

WALIKOTA SAMARINDA


H. SYAHARIE JA'ANG



**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